

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario Ottobre 2029 A EUR

Categoria Morningstar™
(Distributing)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

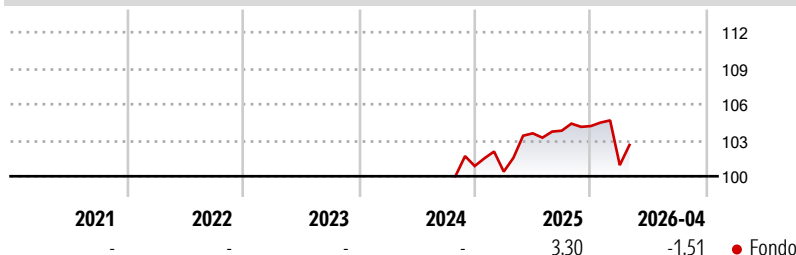
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to preserve the value of the Fund's Initial Offer Price by the Maturity Date and to seek to provide capital appreciation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

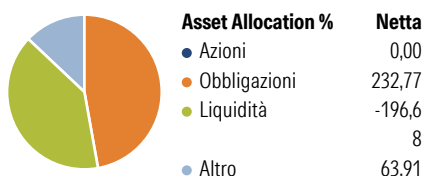
Termine	Fondo
3-Mesi	-1,62
6-Mesi	-1,31
1-Anno	0,70
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

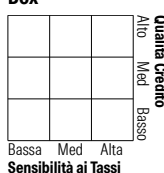
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,12	-	-	-
2025	-0,46	3,18	0,21	0,37
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.013%	-	38,75
Italy (Republic Of) 0.015%	-	32,44
Italy (Republic Of) 0.02753%	-	30,32
TRS (Bond) (Capital...	-	28,45
TRS (Bond) (Capital...	-	26,35
TRS (Bond) (Capital...	-	20,19
Italy (Republic Of) 0.02903%	-	9,73
Italy (Republic Of) 0.03%	-	0,52
Italy (Republic Of) 0.03%	-	0,52
Italy (Republic Of) 0%	-	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		187,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	311,87
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-546,20
Derivati	334,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,46
da 3 a 5	81,54
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/10/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000F04JK2		
NAV (12/05/2026)	EUR 4,98				
Patrimonio Netto (Mln)	512,77 EUR				

(31/12/2025)