

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Azionario Ottobre 2029 C EUR

**Categoria Morningstar™
(Distributing)**

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

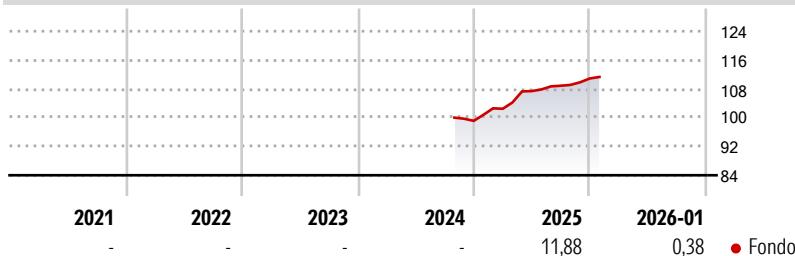
Benchmark Dichiarato

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. The Fund invests physically and/or synthetically in bonds, which can be fixed rate, floating rate or inflation-linked securities, which may be investment grade and sub-investment grade. The Investment Manager will invest synthetically in bonds in order to align/extend the duration of the Fund to the Maturity Date.

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 %

	Fondo
3-Mesi	2,51
6-Mesi	3,22
1-Anno	10,84
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

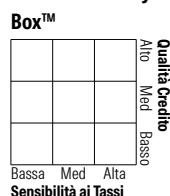
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

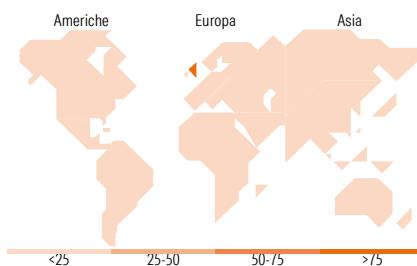
	Netta
Azioni	30,79
Obbligazioni	67,43
Liquidità	-69,67
Altro	71,45

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.013%	-	32,47
Otc Equity Option 24/10/2029	-	30,79
Italy (Republic Of) 0.015%	-	27,20
Italy (Republic Of) 0.02753%	-	25,35
TRS (Bond) (Capital...)	-	23,46
TRS (Bond) (Capital...)	-	21,52
TRS (Bond) (Capital...)	-	16,39
Italy (Republic Of) 0.02903%	-	12,52
TRS (Bond) (Capital...)	-	11,54
Italy (Republic Of) 0.03%	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		201,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	15	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,75
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-69,67
Derivati	-31,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	100,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	37,20 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 500 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	29/10/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000K5XIY16		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,60				
Patrimonio Netto (Mln)	43,03 EUR				
(30/11/2025)					