

# onemarkets - Difesa Azionario Novembre 2029 A EUR (Accumulating)

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

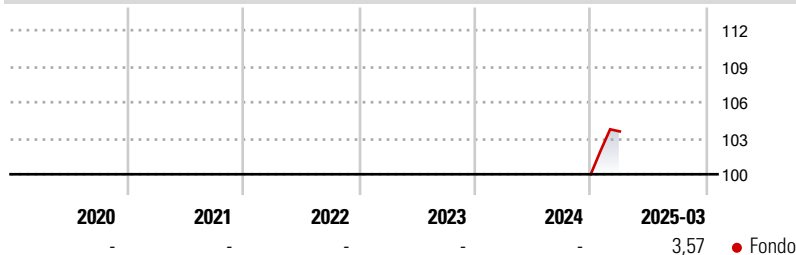
Senza rating

**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. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve its investment objective or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of Shares in the Fund may fall as well as rise. The Fund is not a capital guaranteed product.

**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	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,59
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	3,57	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	106,70
● Obbligazioni	42,41
● Liquidità	-49,11
● Altro	0,00

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta			
	Med			
	Bassa			

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

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Otc Equity Option 23/11/2029	-	106,70
Italy (Republic Of) 0.013%	-	37,07
Italy (Republic Of) 0.015%	-	30,82
Italy (Republic Of) 0.03714%	-	29,05
Italy (Republic Of) 0.03864%	-	9,68
Italy (Republic Of) 0.0525%	-	1,11
Italy (Republic Of) 0.03%	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		215,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	92,02
⚙️ Societario	-1,09
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-49,11
📄 Derivati	-48,53

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,98
Da 4 a 6 cedole	1,02
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 %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	100,00
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)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0000RQR7K5		
NAV (16/04/2025)	EUR 5,18				
Patrimonio Netto (Mln)	12,52 EUR				

(31/03/2025)