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

Categoria Morningstar™ (**Distributing**)

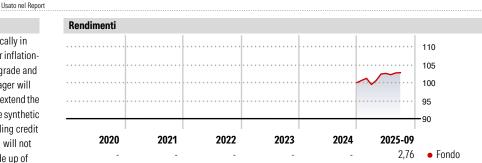
Benchmark Morningstar Not Categorized Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"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. The synthetic exposure will be achieved by buying and selling credit default swaps on sovereign bonds. The Fund will not take short positions. Such bonds will be made up of Italian government bonds (up to 100% of Net Asset Value) in addition to government bonds issued by G10 countries. A bond with an investment grade rating, or sub-investment grade rating at the time of purchase which subsequently becomes sub-investment grade,...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	Trimestrali %				
6-Mesi	3,67	2025	-0,54	3,11	0,19	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 31/05/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	37,07
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	30,97
Italy (Republic Of) 0.02894%	-	28,99
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	9,40
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	1,09
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		108,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

V V	
ਜ਼ Governativo	98,57
Societario	-0,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-38,88
Derivati	41.17
_	,
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,87
da 3 a 5	75,13
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

Λ	rafica
Allug	uniou

Patrimonio Netto (MIn)

(31/05/2025)

Società di Gestione	Nova Investment	Patrimonio Classe (MIn)	7,32 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management Limited	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	17/12/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000NFU7073	
NAV (16/10/2025)	EUR 5,16			

239,42 EUR

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

100 EUR

500 EUR