

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

Categoria Morningstar™
(Distributing)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

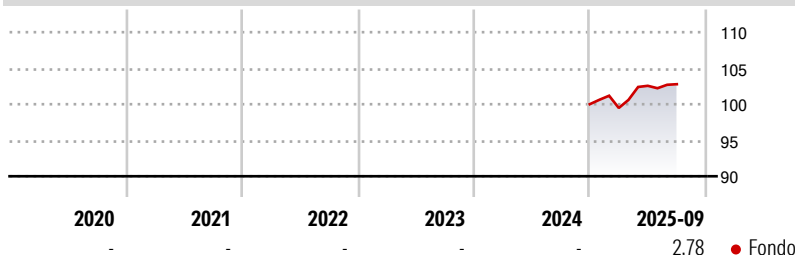
Morningstar Rating™

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,...

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 %

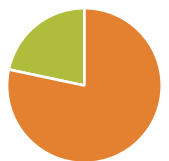
Termine	Fondo
3-Mesi	0,82
6-Mesi	3,69
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,52	3,09	0,21	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	138,28
● Liquidità	-38,28
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
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

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	98,57
⚙️ Societario	-0,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-38,88
📄 Derivati	41,17

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,00
Da 4 a 6 cedole	1,00
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 %

Intervallo	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

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	182,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,16	ISIN	IE000Q1UK3M6		
Patrimonio Netto (Mln)	239,42 EUR				

(31/05/2025)