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

Categoria Morningstar™ **Distributing**

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato N/A

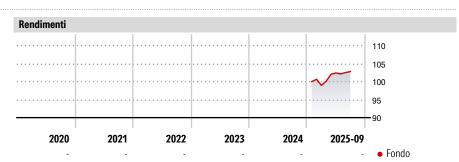
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	4,24	2025	-	3,51	0,37	-
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 %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	31,21
France (Republic Of) 0.02894%	_	27,03
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	26,07
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	12,27
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	11,76
Italy (Republic Of) 0.02894%	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	17

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Governativo	99,70
O Societario	-1,01
त Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-38,89
Derivati	40,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,28
Da 4 a 6 cedole	24,72
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 %	Fondo
da 1 a 3	20,97
da 3 a 5	79,03
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

Nova Investment	Patrim
Management Limited	(16/10/202
-	Domici
=	Valuta
14/01/2025	UCITS
-	Inc/Acc
=	ISIN
EUR 5,23	
76,01 EUR	
	Management Limited 14/01/2025 EUR 5,23

Patrimonio Classe (MIn)	56,85 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000YJBE480

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-