onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Azionario Dicembre 2029 A EUR

Categoria Morningstar™ **Accumulating**

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

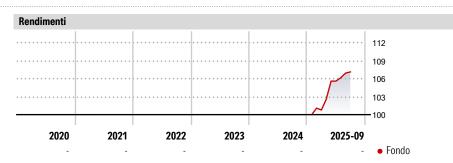
Morningstar Rating™

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. 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	1,87	Trimestrali %				
6-Mesi	6,93	2025	=	4,77	1,45	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 16/10/2025						

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
	_	0

Titoli principali		0/
Nome Settor	re	%
Italy (Republic Of) 0.013%	_	30,22
France (Republic Of) 0.055%	-	25,95
Italy (Republic Of) 0.015%	-	25,27
Italy (Republic Of) 0.0385%	-	12,97
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	12,43
Otc Equity Option 20/12/2029	_	8,71
Italy (Republic Of) 0.03044%	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		18

Tixed income decitor weightings //	i onuo
₩ Governativo	100,15
Societario	-0,97
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,06
Derivati	0,88
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,95
Da 4 a 6 cedole	24,05
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	27,81
da 3 a 5	72,19
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

Allayi	aı	ıca
Conintà	Ьi	Ca

 Società di Gestione
 Nova Investment Management Limited

 Telefono

 Web

 Data di Partenza
 14/01/2025

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione

 NAV (16/10/2025)
 EUR 5,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 13,08 EUR

 (30/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,76 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000174PS94

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