

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario Gennaio 2030 C EUR

Categoria Morningstar™
(Distributing)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

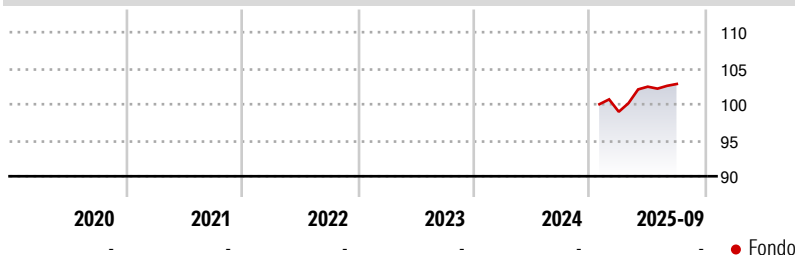
Morningstar Rating™

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.

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 %

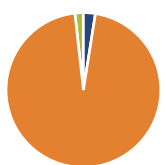
	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	4,28
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	3,52	0,37	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,49
● Obbligazioni	95,74
● Liquidità	1,77
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.013%	-	30,81
France (Republic Of) 0.055%	-	26,45
Italy (Republic Of) 0.015%	-	25,76
Italy (Republic Of) 0.0385%	-	12,04
Italy (Republic Of) 0.02894%	-	11,54
8300000 Hypovereinsbank 2.15%	-	2,49
Italy (Republic Of) 0%	-	1,83
Italy (Republic Of) 0.03044%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		111,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,66
⚙️ Societario	-0,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-0,07
📄 Derivati	1,35
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,41
Da 4 a 6 cedole	24,59
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	28,30
da 3 a 5	71,70
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)	214,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	250.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2025	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 5,21	ISIN	IE000QLXZFB7		
Patrimonio Netto (Mln)	299,73 EUR				

(30/06/2025)