

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

**Categoria Morningstar™
(Distributing)**

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

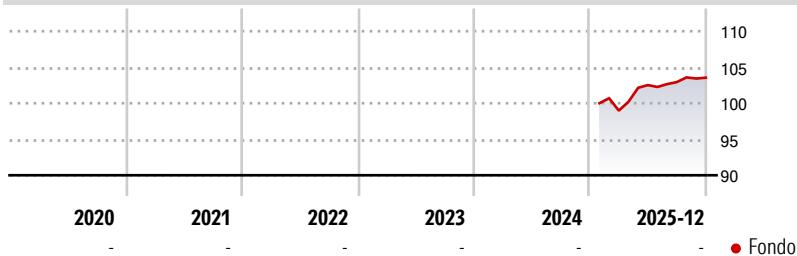
Benchmark Dichiarato
N/A

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	0,56
6-Mesi	1,22
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,62
• Obbligazioni	83,87
• Liquidità	-19,42
• Altro	33,93

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Alta	
	Med	
	Bassa	
	Alta	
	Med	
	Bassa	
	Alta	
	Med	
	Bassa	

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,013%	-	31,68
France (Republic Of) 0,055%	-	26,75
Italy (Republic Of) 0,015%	-	26,54
TRS (Bond) (Capital...)	-	22,30
TRS (Bond) (Capital...)	-	21,44
Italy (Republic Of) 0,0385%	-	12,28
Italy (Republic Of) 0,02753%	-	11,87
TRS (Bond) (Capital...)	-	11,61
TRS (Bond) (Capital...)	-	11,00
8300000 Hypovereinsbank 2,15%	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	177,10	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	15	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	170,52
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,14
Derivati	-40,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	75,71
Da 4 a 6 cedole	24,29
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	18,27
da 3 a 5	81,73
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) (19/01/2026)	4,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE0004LOF7G1		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,24				
Patrimonio Netto (Mln)	292,50 EUR				
(30/11/2025)					