

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

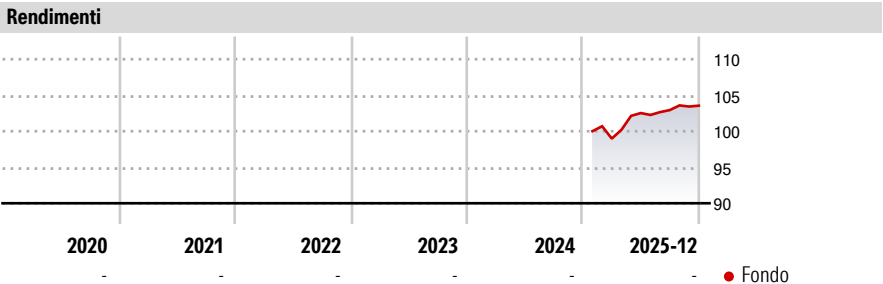
Categoria Morningstar™
(Distributing)

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.

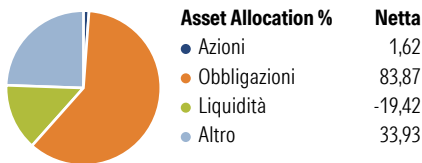


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	2025	-	3,58	0,41	0,60
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo 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)	4,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(19/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	500 EUR
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 (19/01/2026)	EUR 5,24	ISIN	IE0004LOF7G1		
Patrimonio Netto (Mln)	292,50 EUR				

(30/11/2025)