

# onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario Gennaio 2030 W EUR

Categoria Morningstar™  
(Distributing)

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

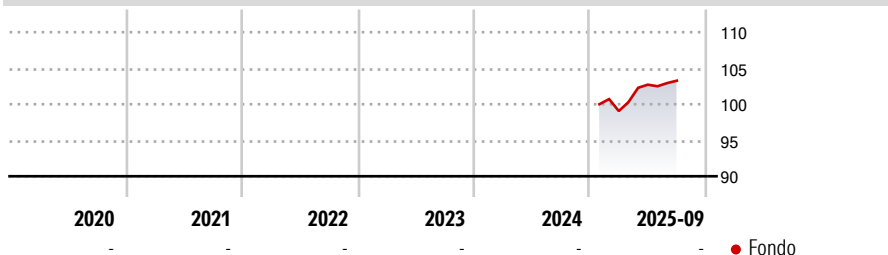
Morningstar Rating™

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 %

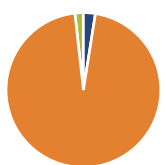
	Fondo
3-Mesi	1,18
6-Mesi	4,63
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	3,70	0,54	-
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		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

## Duration Effettiva

Fondo -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

## Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

## 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	29,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 USD
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	IE0000LKHXL9		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,24				
Patrimonio Netto (Mln)	299,73 EUR				

(30/06/2025)