onemarkets Italy ICAV - Onemarkets - Difesa Obbligazionario Febbraio 2030 P EUR

Categoria Morningstar™ (i**Distributing**)

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato N/A

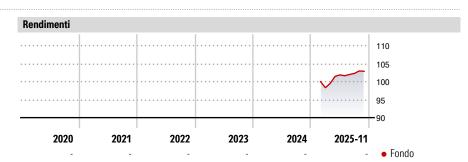
Morningstar Rating™

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. 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	1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,18	2025	-	3,63	0,39	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
Italy (Republic Of) 0.015%	_	26,54
Italy (Republic Of) 0.0385%	_	25,84
France (Republic Of) 0.0275%	-	24,73
Italy (Republic Of) 0.03%	-	11,98
Italy (Republic Of) 0.02894%	_	11,89
9200000 Hypovereinsbank 2.15%	_	1,95
Italy (Republic Of) 0%	-	1,44
Italy (Republic Of) 0.0525%	_	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	17

📆 Governativo	99,61
Societario	-0,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	1,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,93
Da 4 a 6 cedole	1,07
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	0,00
da 3 a 5	100,00
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

P	lna	gr	af	ica
_				_

Società di Gestione	Nova Investment
	Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 5,13
Patrimonio Netto (MIn)	521,56 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	8,23 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0007UT5CM6

(30/06/2025)

