## onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario Marzo 2030 P EUR

## Categoria Morningstar™ **Distributing**

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** N/A

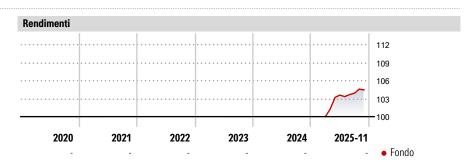
Morningstar Rating™

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. 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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	Trimestrali %				
6-Mesi	0,96	2025	=	3,59	0,29	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti angiornati al 04/12/2025						

**Fondo** 

## **Portafoglio** 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Italy (Republic Of) 0.015%	-	26,27
Italy (Republic Of) 0.035%	_	25,29
France (Republic Of) 0.0275%	_	24,48
Italy (Republic Of) 0.0385%	_	12,28
Italy (Republic Of) 0.03%	-	11,86
10000000 Hypovereinsbank 2.15%	-	1,92
Italy (Republic Of) 0%	_	1,38
Italy (Republic Of) 0.0525%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	17

<b>₩</b> Governativo	99,65
Societario	-0,33
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,68
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

Società di Gestio	one
Telefono Web	

**Anagrafica** 

Management Limited Data di Partenza 26/03/2025 Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (04/12/2025) EUR 5,17 Patrimonio Netto (MIn) 577,52 EUR (30/06/2025)

Nova Investment

Patrimonio Classe (MIn)	7,75 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000U0JACL7

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-