

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario Marzo 2030 W EUR

**Categoria Morningstar™
Distributing**

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

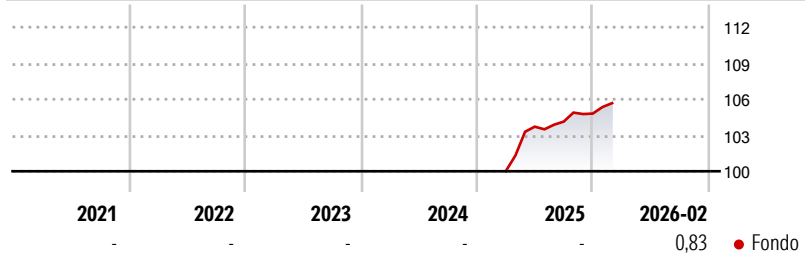
Benchmark Dichiarato
N/A

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. 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.

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 %

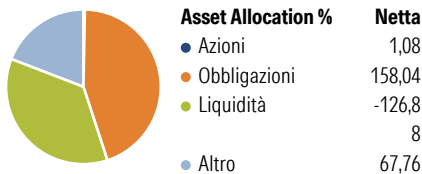
3-Mesi	-2,72
6-Mesi	-2,06
1-Anno	0,84
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	3,71	0,41	0,64
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

			Qualità Credito Alto Med Med Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.015%	—	26,69
Italy (Republic Of) 0.035%	—	25,38
France (Republic Of) 0.0275%	—	24,62
TRS (Bond) (Capital...	—	23,88
TRS (Bond) (Capital...	—	23,42
TRS (Bond) (Capital...	—	22,36
Italy (Republic Of) 0.0385%	—	12,32
Italy (Republic Of) 0.03%	—	11,95
TRS (Bond) (Capital...	—	11,22
10000000 Hypovereinsbank 2.15%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		182,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	329,26
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-409,67
 Derivati	180,41

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,94
Da 4 a 6 cedole	1,06
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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) <i>(26/03/2026)</i>	11,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
				Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	26/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000JTT6300		
NAV <i>(26/03/2026)</i>	EUR 5,04				
Patrimonio Netto (Mln)	569,99 EUR				
<i>(31/12/2025)</i>					