

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario 04/2028 C EUR

**Categoria Morningstar™
(Distributing)**

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

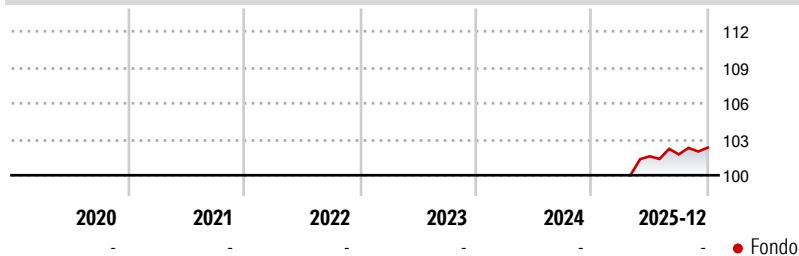
Benchmark Dichiarato

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 %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,18	2025	-	-	0,16	0,55
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

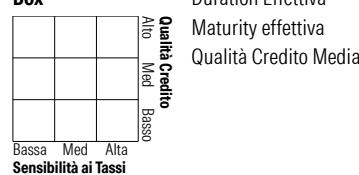
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,85
Obbligazioni	29,82
Liquidità	82,38
Altro	-14,05

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,034%	-	25,47
France (Republic Of) 0,0075%	-	24,01
TRS (Bond) (Capital...)	-	19,86
Italy (Republic Of) 0,02%	-	19,79
Italy (Republic Of) 0,0025%	-	19,00
TRS (Bond) (Capital...)	-	18,96
Italy (Republic Of) 0,065%	-	5,37
Italy (Republic Of) 0,0265%	-	5,01
TRS (Bond) (Capital...)	-	4,33
Call Deposit 4,000,000.00...	-	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	143,64	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,92
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	73,43
Derivati	-61,35

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,56
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	5,44
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Coupon Range %

	Fondo
da 1 a 3	100,00
da 3 a 5	0,00
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) (19/01/2026)	156,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000F7M0A94		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,10				
Patrimonio Netto (Mln)	248,85 EUR				
(30/11/2025)					