

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

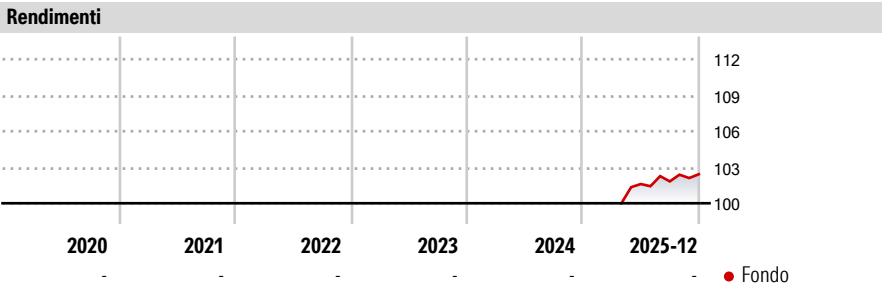
Categoria Morningstar™  
(Distributing)

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.

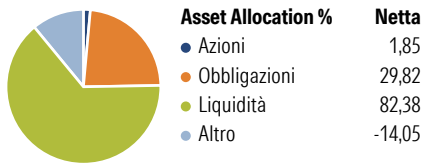


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	Trimestrali %				
6-Mesi	0,27	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	0,22	0,59
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Coupon Range %	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

Scadenze %	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)	6,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,11	ISIN	IE000129D912		
Patrimonio Netto (Mln)	248,85 EUR				

(30/11/2025)