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

Categoria Morningstar™ (iAccumulating)

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

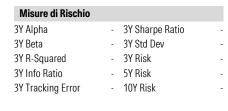
Benchmark Dichiarato

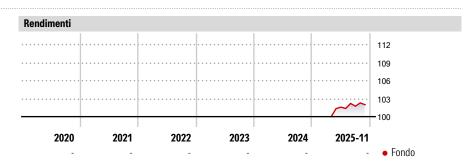
Morningstar Rating™

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.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	Trimestrali %				
6-Mesi	0,59	2025	-	-	0,16	-
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 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali Nome	Settore	%
TVOTTO		
Italy (Republic Of) 3.4%	_	25,31
France (Republic Of) 0.75%	_	23,83
Italy (Republic Of) 2%	_	19,65
Italy (Republic Of) 0.25%	_	18,84
Italy (Republic Of) 6.5%	_	5,34
Italy (Republic Of) 2.65%	-	4,97
Trs (Bond) (Capital	-	0,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

₩ Governativo	94.15
O Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,33
■ Derivati	3,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,61
Da 0 a 4 cedole	91,14
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	5,26
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	0,00 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

A	na	gr	af	ica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 5,10
Patrimonio Netto (MIn)	250,79 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	62,45 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000IAJUN98

100 EUR
500 EUR
-
-
-