

# onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario 05/2028 C EUR

Categoria Morningstar™  
(Accumulating)

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

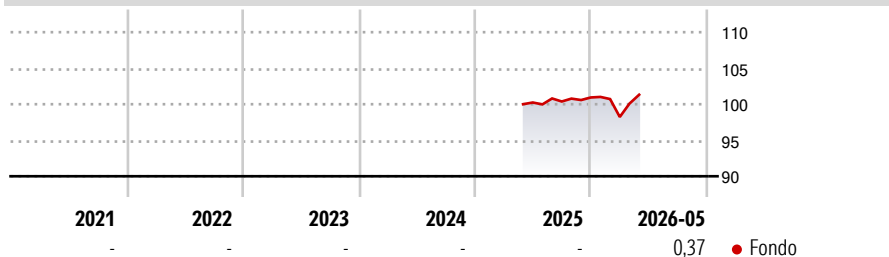
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## 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	-

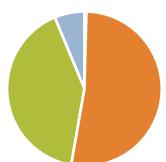
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	0,73	2026	-2,68	-	-	-
1-Anno	1,55	2025	-	-	0,14	0,56
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,30
● Obbligazioni	290,29
● Liquidità	-227,4
● Altro	3
	34,84

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.013%	-	31,97
Italy (Republic Of) 0.034%	-	25,21
France (Republic Of) 0.0075%	-	23,71
TRS (Bond) (Capital...	-	23,70
TRS (Bond) (Capital...	-	22,12
Italy (Republic Of) 0.02%	-	19,61
TRS (Bond) (Capital...	-	18,29
Italy (Republic Of) 0.0265%	-	3,97
TRS (Bond) (Capital...	-	3,63
Call Deposit 1,600,000.00...	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		174,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	171,12	da 1 a 3	100,00
⚙️ Societario	0,00	da 3 a 5	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-365,22	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	294,10	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00

## Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

## Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,10	ISIN	IE0007ZAUT88		
Patrimonio Netto (Mln)	98,95 EUR				

(31/12/2025)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.