

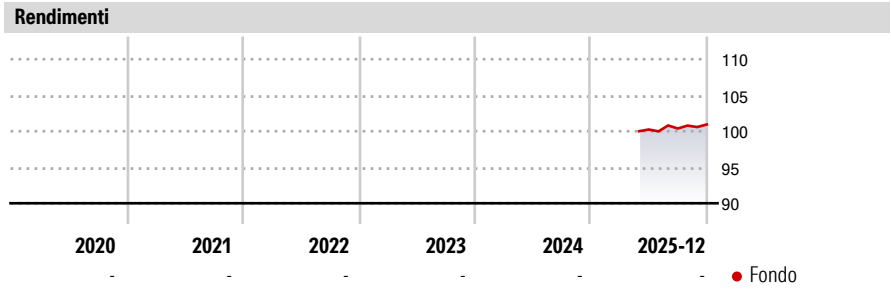
onemarkets - Difesa Obbligazionario 05/2028 C EUR (Accumulating)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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	0,22	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	0,24	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	0,14	0,56
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**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

2,50

37,72

172,41

-112,6

3

**Fixed Income Style**

**Box™**

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

-

-

-

**Credit Quality %**

Fond

**Credit Quality %**

Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.013%	—	32,41
Italy (Republic Of) 0.034%	—	25,57
France (Republic Of) 0.0075%	—	24,00
Italy (Republic Of) 0.02%	—	19,87
Italy (Republic Of) 0.0265%	—	4,02
Call Deposit 1,600,000.00...	—	2,50
Italy (Republic Of) 0.0025%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,84
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	82,05
Derivati	-32,89
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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

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)	30,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(19/01/2026)		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 (19/01/2026)	EUR 5,05	ISIN	IE0007ZAUT88		
Patrimonio Netto (Mln)	97,83 EUR				

(30/11/2025)