

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

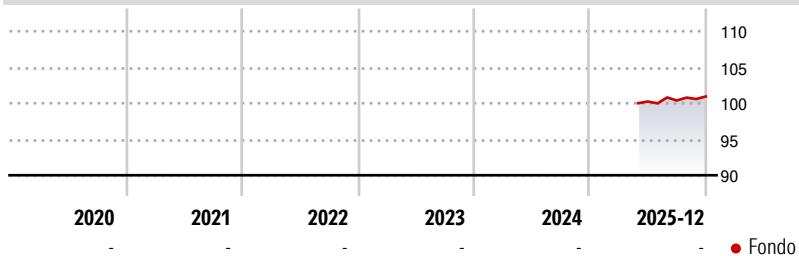
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



● Fondo

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				
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 %	Netta
• Azioni	2,50
• Obbligazioni	37,72
• Liquidità	172,41
• Altro	-112,6
	3

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		
Alto	Med	Basso

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

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	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %
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

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	53,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000MLODVC5		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,05				
Patrimonio Netto (Mln)	97,83 EUR				
(30/11/2025)					