

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																																																			
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.																																																																																																						
Rendimenti																																																																																																						
Misure di Rischio <table> <tr> <td>3Y Alpha</td><td>-</td><td>3Y Sharpe Ratio</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Beta</td><td>-</td><td>3Y Std Dev</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td><td>-</td><td>3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td><td>-</td><td>5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td><td>-</td><td>10Y Risk</td><td>-</td></tr> </table>				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	-																																																																															
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	-																																																																																																			
Portafoglio 30/11/2025 <table> <tr> <td>Asset Allocation %</td><td>Netta</td><td>Fixed Income Style Box™</td><td>Fondo</td><td>Rendimenti Trimestrali %</td><td>Q1</td><td>Q2</td><td>Q3</td><td>Q4</td></tr> <tr> <td>• Azioni</td><td>2,50</td><td>3-Mesi</td><td>0,30</td><td>2026</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td><td>37,72</td><td>6-Mesi</td><td>0,34</td><td>2025</td><td>-</td><td>-</td><td>0,18</td><td>0,61</td></tr> <tr> <td>• Liquidità</td><td>172,41</td><td>1-Anno</td><td>-</td><td>2024</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>• Altro</td><td>-112,6</td><td>3-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>2023</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td>5-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td>2022</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>10-Anni Ann.ti</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 19/01/2026</p>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4	• Azioni	2,50	3-Mesi	0,30	2026	-	-	-	-	• Obbligazioni	37,72	6-Mesi	0,34	2025	-	-	0,18	0,61	• Liquidità	172,41	1-Anno	-	2024	-	-	-	-	• Altro	-112,6	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-		3	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-			10-Anni Ann.ti	-		-	-	-	-																																				
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4																																																																																														
• Azioni	2,50	3-Mesi	0,30	2026	-	-	-	-																																																																																														
• Obbligazioni	37,72	6-Mesi	0,34	2025	-	-	0,18	0,61																																																																																														
• Liquidità	172,41	1-Anno	-	2024	-	-	-	-																																																																																														
• Altro	-112,6	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-																																																																																														
	3	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-																																																																																														
		10-Anni Ann.ti	-		-	-	-	-																																																																																														
Titoli principali <table> <tr> <td>Nome</td><td>Settore</td><td>%</td><td>Fixed Income Sector Weightings %</td><td>Fondo</td><td>Credit Quality %</td><td>Fond</td><td>Credit Quality %</td><td>Fond</td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 0,013%</td><td>-</td><td>32,41</td><td>Governativo</td><td>50,84</td><td>da 1 a 3</td><td>0</td><td>da 1 a 3</td><td>100,00</td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 0,034%</td><td>-</td><td>25,57</td><td>Societario</td><td>0,00</td><td>da 3 a 5</td><td>0</td><td>da 3 a 5</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>France (Republic Of) 0,0075%</td><td>-</td><td>24,00</td><td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td><td>da 5 a 7</td><td>0</td><td>da 5 a 7</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 0,02%</td><td>-</td><td>19,87</td><td>Enti Locali</td><td>0,00</td><td>da 7 a 10</td><td>0</td><td>da 7 a 10</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 0,0265%</td><td>-</td><td>4,02</td><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>82,05</td><td>da 10 a 15</td><td>0</td><td>da 10 a 15</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Call Deposit 1,600,000,00...</td><td>-</td><td>2,50</td><td>Derivati</td><td>-32,89</td><td>da 15 a 20</td><td>0</td><td>da 15 a 20</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Italy (Republic Of) 0,0025%</td><td>-</td><td>0,95</td><td></td><td></td><td>da 20 a 30</td><td>0</td><td>da 20 a 30</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>109,33</td><td></td><td></td><td></td><td>oltre 30</td><td>0</td><td>oltre 30</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Azionari</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	Italy (Republic Of) 0,013%	-	32,41	Governativo	50,84	da 1 a 3	0	da 1 a 3	100,00	Italy (Republic Of) 0,034%	-	25,57	Societario	0,00	da 3 a 5	0	da 3 a 5	0,00	France (Republic Of) 0,0075%	-	24,00	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0	da 5 a 7	0,00	Italy (Republic Of) 0,02%	-	19,87	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0	da 7 a 10	0,00	Italy (Republic Of) 0,0265%	-	4,02	Liquidità ed equivalenti	82,05	da 10 a 15	0	da 10 a 15	0,00	Call Deposit 1,600,000,00...	-	2,50	Derivati	-32,89	da 15 a 20	0	da 15 a 20	0,00	Italy (Republic Of) 0,0025%	-	0,95			da 20 a 30	0	da 20 a 30	0,00	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	109,33				oltre 30	0	oltre 30	0,00	Numero Complessivo di Titoli Azionari	1								Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7							
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																																																														
Italy (Republic Of) 0,013%	-	32,41	Governativo	50,84	da 1 a 3	0	da 1 a 3	100,00																																																																																														
Italy (Republic Of) 0,034%	-	25,57	Societario	0,00	da 3 a 5	0	da 3 a 5	0,00																																																																																														
France (Republic Of) 0,0075%	-	24,00	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0	da 5 a 7	0,00																																																																																														
Italy (Republic Of) 0,02%	-	19,87	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0	da 7 a 10	0,00																																																																																														
Italy (Republic Of) 0,0265%	-	4,02	Liquidità ed equivalenti	82,05	da 10 a 15	0	da 10 a 15	0,00																																																																																														
Call Deposit 1,600,000,00...	-	2,50	Derivati	-32,89	da 15 a 20	0	da 15 a 20	0,00																																																																																														
Italy (Republic Of) 0,0025%	-	0,95			da 20 a 30	0	da 20 a 30	0,00																																																																																														
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	109,33				oltre 30	0	oltre 30	0,00																																																																																														
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1																																																																																																					
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7																																																																																																					
Anagrafica <table> <tr> <td>Società di Gestione</td><td>Nova Investment Management Limited</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>2,81 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>10.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Telefono</td><td>-</td><td>(19/01/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>500 USD</td></tr> <tr> <td>Web</td><td>-</td><td>Domicilio</td><td>IRLANDA</td><td>T.E.R.</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Data di Partenza</td><td>28/05/2025</td><td>Valuta del Fondo</td><td>EUR</td><td>Spese correnti</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Inc</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>NAV (19/01/2026)</td><td>EUR 5,06</td><td>ISIN</td><td>IE000NLD86V9</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>97,83 EUR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>(30/11/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>				Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR	Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD	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	Inc			NAV (19/01/2026)	EUR 5,06	ISIN	IE000NLD86V9			Patrimonio Netto (Mln)	97,83 EUR					(30/11/2025)																																																		
Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR																																																																																																	
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD																																																																																																	
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	Inc																																																																																																			
NAV (19/01/2026)	EUR 5,06	ISIN	IE000NLD86V9																																																																																																			
Patrimonio Netto (Mln)	97,83 EUR																																																																																																					
(30/11/2025)																																																																																																						