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

Categoria Morningstar™ **Benchmark Morningstar** Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

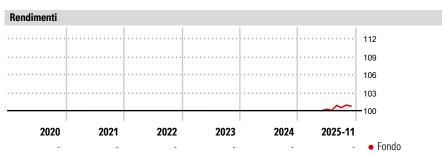
Morningstar Rating™

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	



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	Trimestrali %				
6-Mesi	0,78	2025	=	-	0,24	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Fondo

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6676%	_	32,29
Italy (Republic Of) 3.4%	_	25,46
France (Republic Of) 0.75%	-	23,86
Italy (Republic Of) 2%	_	19,77
Italy (Republic Of) 2.65%	_	4,00
Italy (Republic Of) 0.25%	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		106,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	7

₩ Governativo	94,09
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,65
■ Derivati	3,26
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 3,35
0 coupon	3,35
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,35 96,65
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	3,35 96,65 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

Società di Gestione	Nova Investment	Patr
	Management Limited	(04/12
Telefono	-	Don
Web	-	Valu
Data di Partenza	28/05/2025	UCI
Nome del Gestore	-	Inc/
Data Inizio Gestione	-	ISIN
NAV (04/12/2025)	EUR 5,06	
Patrimonio Netto (MIn)	98,38 EUR	
(04/40/0005)		

Patrimonio Classe (MIn)	12,21 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000AH8Z5Q2

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-