

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario 05/2028 W EUR

Categoria Morningstar™
(Distributing)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

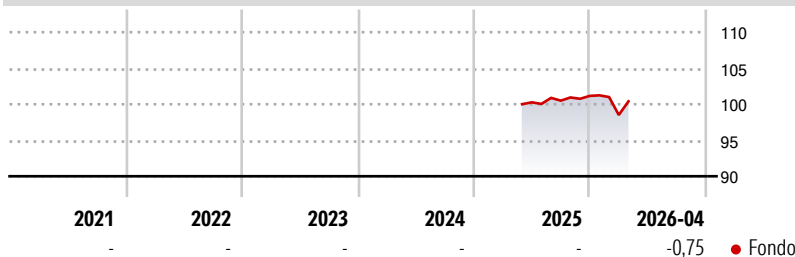
Morningstar Rating™

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



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 %

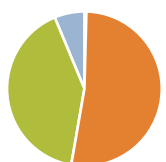
	Fondo
3-Mesi	-0,31
6-Mesi	0,00
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,62	-	-	-
2025	-	-	0,24	0,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Duration Effettiva			
	Maturità effettiva			
	Qualità Credito Media			
		Bassa	Med	Alta

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	

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
🏛️ Governativo	171,12
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-365,22
📄 Derivati	294,10

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

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)	11,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)		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	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 5,07	ISIN	IE000AH8Z5Q2		
Patrimonio Netto (Mln)	98,95 EUR				

(31/12/2025)