

# onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario Emergente 05/2030 P

Categoria Morningstar™  
**EUR (Distributing)**

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

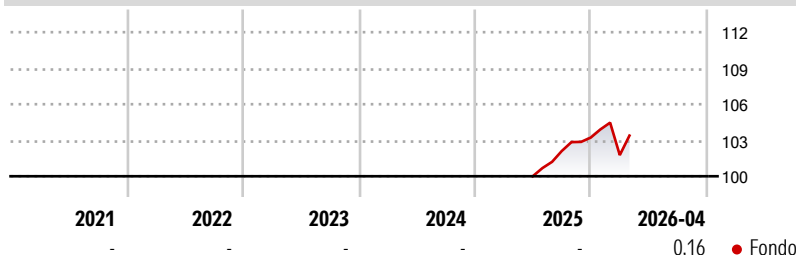
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

## 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	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

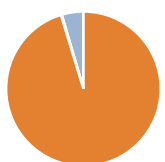
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,61
6-Mesi	0,74
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,42	-	-	-
2025	-	-	2,10	1,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,84
● Liquidità	0,17
● Altro	-5,01

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.4995%	-	22,86
France (Republic Of) 2.5%	-	18,12
Ivory Coast (Republic Of)...	-	2,29
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,17
Benin (The Republic of) 4.875%	-	2,11
Serbia (Republic Of) 1.65%	-	1,93
Hungary (Republic Of) 5.375%	-	1,78
Mexico (United Mexican...	-	1,66
Macedonia (Republic of) 1.625%	-	1,57
Albania (Republic Of) 4.75%	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	67,61
⚙️ Societario	32,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,16

## Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	45,08
Da 4 a 6 cedole	22,93
Da 6 a 8 cedole	16,29
Da 8 a 10 cedole	14,43
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,65

## Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	5,47
da 3 a 5	60,04
da 5 a 7	20,18
da 7 a 10	11,57
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,28
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000BBZH917		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,18				
Patrimonio Netto (Mln)	90,72 EUR				

(30/04/2026)