

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

Categoria Morningstar™
EUR (Distributing)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

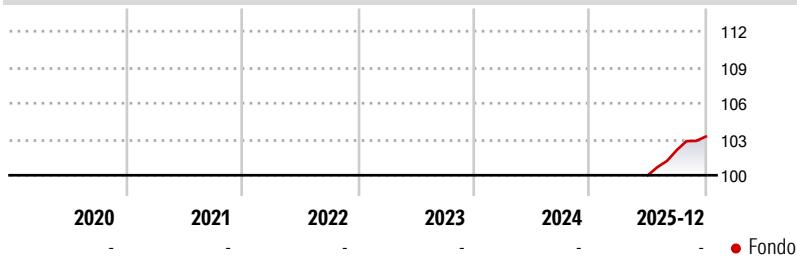
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,24	2025	-	-	2,10	1,10
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

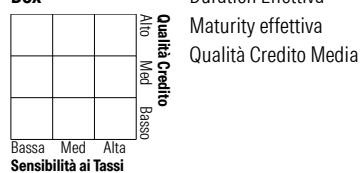
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,78
Liquidità	0,34
Altro	-4,12

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,4984%	-	21,75
France (Republic Of) 2,5%	-	17,77
Ivory Coast (Republic Of)...	-	2,25
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,20
Benin (The Republic of) 4,875%	-	2,04
Serbia (Republic Of) 1,65%	-	1,87
Hungary (Republic Of) 5,375%	-	1,72
Mexico (United Mexican...	-	1,64
Macedonia (Republic of) 1,625%	-	1,53
Albania (Republic Of) 4,75%	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	54,28	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	106	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,86
Societario	32,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,32

	Fondo
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,79
Da 4 a 6 cedole	23,77
Da 6 a 8 cedole	15,71
Da 8 a 10 cedole	14,49
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,62

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,10
da 3 a 5	54,41
da 5 a 7	23,43
da 7 a 10	13,76
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) (19/01/2026)	1,75 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 (19/01/2026)	EUR 5,17				
Patrimonio Netto (Mln)	93,43 EUR				
(31/12/2025)					