

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

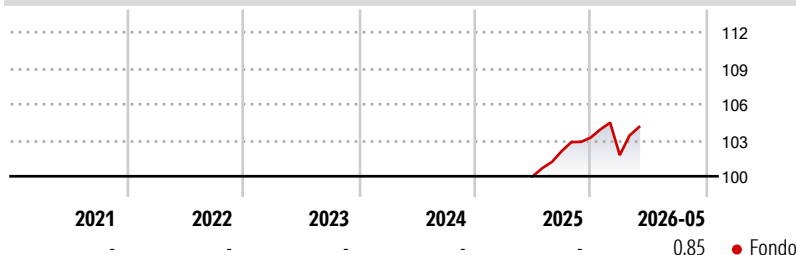
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

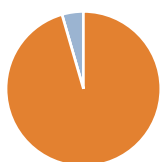
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,11	2026	-1,42	-	-	-
1-Anno	1,86	2025	-	-	2,10	1,10
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	104,90
● Liquidità	0,01
● Altro	-4,91

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.50539%	-	22,79
France (Republic Of) 2.5%	-	18,11
Ivory Coast (Republic Of)...	-	2,33
Egypt (Arab Republic of)...	-	2,22
Benin (The Republic of) 4.875%	-	2,13
Serbia (Republic Of) 1.65%	-	1,93
Hungary (Republic Of) 5.375%	-	1,79
Mexico (United Mexican...	-	1,66
Macedonia (Republic of) 1.625%	-	1,57
Albania (Republic Of) 4.75%	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	67,76
⚙️ Societario	32,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,99
Da 4 a 6 cedole	23,03
Da 6 a 8 cedole	16,33
Da 8 a 10 cedole	14,37
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,65

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	5,46
da 3 a 5	60,55
da 5 a 7	19,71
da 7 a 10	11,54
da 10 a 15	0,82
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,27
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,09	ISIN	IE000BBZH917		
Patrimonio Netto (Mln)	91,26 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.