

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario 06/2028 A EUR

Categoria Morningstar™
(Accumulating)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
	-	-	-	-	-	-

100 ● Fondo

Rend. Cumulati %

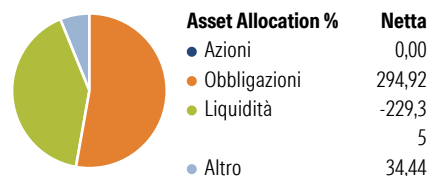
	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.013%	—	32,22
Italy (Republic Of) 0.0265%	—	24,98
France (Republic Of) 0.0075%	—	23,90
TRS (Bond) (Capital...	—	23,72
TRS (Bond) (Capital...	—	22,69
Italy (Republic Of) 0.034%	—	20,32
TRS (Bond) (Capital...	—	15,35
Italy (Republic Of) 0.02%	—	3,95
Italy (Republic Of) 0%	—	1,34
Italy (Republic Of) 0.0025%	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		169,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	164,21
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-351,87
📄 Derivati	287,66

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)	10,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(24/06/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2025)	EUR 5,00	ISIN	IE0000KM807		
Patrimonio Netto (Mln)	151,08 EUR				

(31/12/2025)