

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									
100									
2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	● Fondo			
-	-	-	-	-	-				
Rend. Cumulati %					Fondo	Rendimenti			
3-Mesi					-	Trimestrali %			
6-Mesi					-	2026	-	-	-
1-Anno					-	2025	-	-	-
3-Anni Ann.ti					-	2024	-	-	-
5-Anni Ann.ti					-	2023	-	-	-
10-Anni Ann.ti					-	2022	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/06/2025									

Portafoglio 30/11/2025																
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond					
	● Azioni		0,00	Box™			Duration Effettiva	-	0		0					
	● Obbligazioni		186,22	<table border="1"><tr><td colspan="3" rowspan="4"></td><td rowspan="4">Alto</td><td rowspan="4">Med</td><td rowspan="4">Basso</td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr></table>						Alto	Med	Basso	Maturità effettiva	-		
													Alto	Med	Basso	
● Liquidità		17,81	Qualità Credito Media													
● Altro		-104,0														
		3	Sensibilità ai Tassi													

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.013%	—	32,54
Italy (Republic Of) 0.0265%	—	25,24
France (Republic Of) 0.0075%	—	24,09
Italy (Republic Of) 0.034%	—	20,54
Italy (Republic Of) 0.02%	—	3,99
TRS (Bond) (Capital...	—	3,76
TRS (Bond) (Capital...	—	0,99
Italy (Republic Of) 0.0025%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	112,11	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7	

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏠 Governativo		52,62
🏢 Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏠 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		8,73
🏠 Derivati		38,65
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		100,00
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
			(24/06/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono		-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web		-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza		27/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore		-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione		-	ISIN	IE0000KM80T7	
NAV (24/06/2025)		EUR 5,00			
Patrimonio Netto (Mln)		149,90 EUR			
(30/11/2025)					