

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario 06/2030 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		
				Q1		
				Q2		
				Q3		
				Q4		

Portafoglio 30/11/2025			
	Asset Allocation %	Netta	
	● Azioni	0,00	
	● Obbligazioni	101,92	
	● Liquidità	58,86	
	● Altro	-60,78	
Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %
Box™		Duration Effettiva	-
		Maturità effettiva	-
		Qualità Credito Media	-
			Fond
			Credit Quality %
			Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.004%	—	30,56
Italy (Republic Of) 0.037%	—	26,26
France (Republic Of) 0.025%	—	25,00
TRS (Bond) (Capital...	—	23,12
Italy (Republic Of) 0.015%	—	13,13
Italy (Republic Of) 0.035%	—	12,52
Italy (Republic Of) 0.0135%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		131,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏠 Governativo		67,24
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏠 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		36,61
🏠 Derivati		-3,85
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		0,00
da 3 a 5		100,00
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)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(24/06/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
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	IE000DS2G3N4		
Patrimonio Netto (Mln)	765,62 EUR				
(30/11/2025)					