

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.

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 %

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

Rendimenti aggiornati al 24/06/2025

100

2020 2021 2022 2023 2024 2025-06

● Fondo

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	101,92
• Liquidità	58,86
• Altro	-60,78

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso
Bassa	
Med	
Alta	

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 - - - -

2024 - - - -

2023 - - - -

2022 - - - -

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2025)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100 EUR 500 EUR
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	IE000DS2G3N4		
NAV (24/06/2025)	EUR 5,00				
Patrimonio Netto (Mln)	765,62 EUR				
(30/11/2025)					