

onemarkets - Difesa Obbligazionario 05/2030 C EUR (Distributing)

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

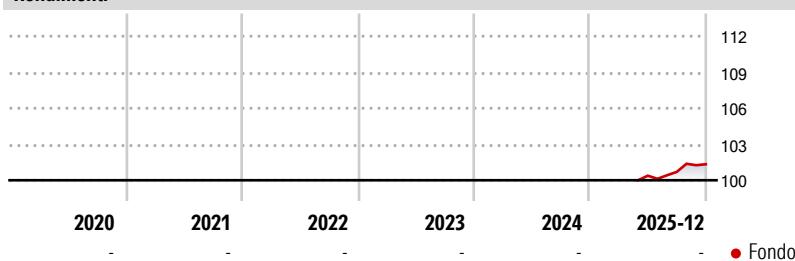
-

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 %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,55
6-Mesi	1,23
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	83,31
• Liquidità	3,61
• Altro	13,08

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 %

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,32	0,63
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,004%	-	30,29
Italy (Republic Of) 0,015%	-	27,11
France (Republic Of) 0,025%	-	24,78
TRS (Bond) (Capital...)	-	24,32
TRS (Bond) (Capital...)	-	22,27
Italy (Republic Of) 0,0385%	-	12,55
Italy (Republic Of) 0,035%	-	12,41
TRS (Bond) (Capital...)	-	11,23
Italy (Republic Of) 0,0135%	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		165,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	13	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	709,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000205P0S6		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,10				
Patrimonio Netto (Mln)	922,21 EUR				
(30/11/2025)					