

onemarkets Italy ICAV - onemarkets (IRL) Bond Target Income 09/2030 Fund A EUR

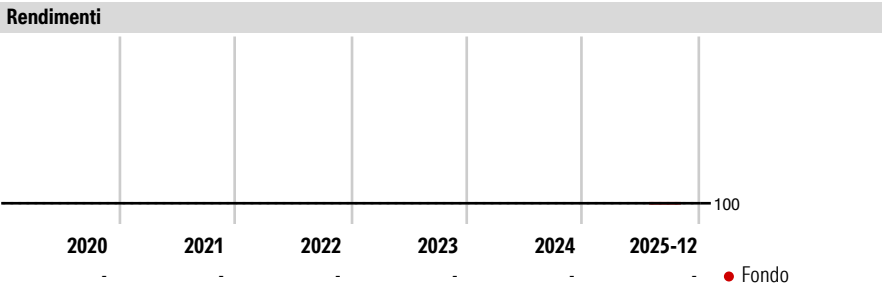
Categoria Morningstar™  
**ACCUMULATING**

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.

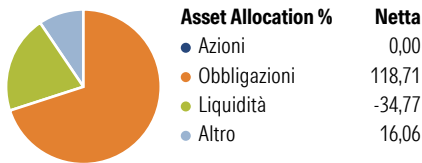


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	0,00
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0	0	0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.004%	—	30,54
Italy (Republic Of) 0.0295%	—	25,44
France (Republic Of) 0.025%	—	24,99
TRS (Bond) (Capital...	—	24,34
TRS (Bond) (Capital...	—	23,84
Italy (Republic Of) 0.037%	—	12,60
Italy (Republic Of) 0.035%	—	12,52
TRS (Bond) (Capital...	—	11,00
TRS (Bond) (Capital...	—	1,05
Italy (Republic Of) 0.0095%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		167,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	127,49
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,42
Derivati	13,93
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	75,81
da 5 a 7	24,19
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	-	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/12/2025)	EUR 5,00	ISIN	IE000KP7ITJ6		
Patrimonio Netto (Mln)	1.182,45 EUR				

(30/11/2025)