

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

Categoria Morningstar™
ACCUMULATING

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

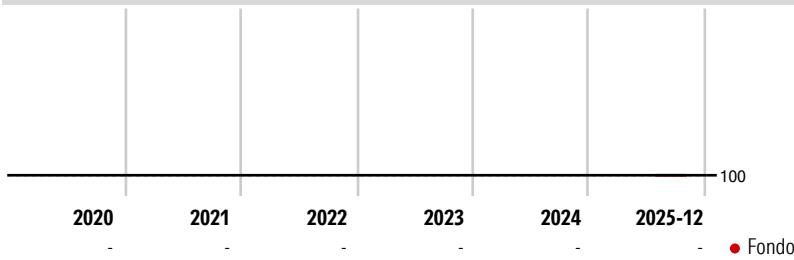
Benchmark Dichiarato

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.

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
3-Mesi	0,00
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	118,71
• Liquidità	-34,77
• Altro	16,06

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito			
		Alto	Med	Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa				Duration Effettiva
					Maturity effettiva
					Qualità Credito Media

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000KP7ITJ6		
NAV (22/12/2025)	EUR 5,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.182,45 EUR (30/11/2025)				