

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

Categoria Morningstar™  
(Distributing)

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

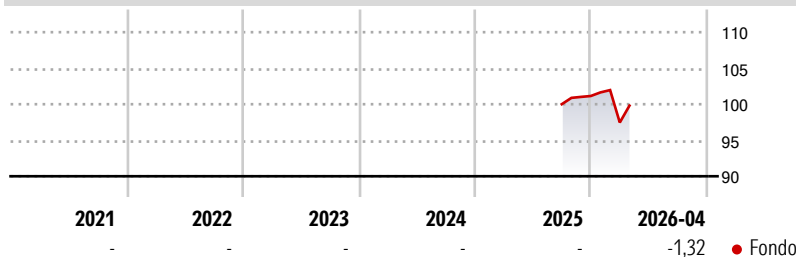
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



## Rend. Cumulati %

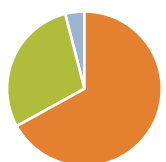
	Fondo
3-Mesi	-1,75
6-Mesi	-0,81
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,64	-	-	-
2025	-	-	-	1,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	197,32
Liquidità	-85,54
Altro	-11,78

## Fixed Income Style

### Box™

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

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.004%	-	30,25
Italy (Republic Of) 0.0295%	-	25,16
France (Republic Of) 0.025%	-	24,72
TRS (Bond) (Capital...	-	18,84
Italy (Republic Of) 0.037%	-	12,45
Italy (Republic Of) 0.035%	-	12,37
TRS (Bond) (Capital...	-	11,14
TRS (Bond) (Capital...	-	11,14
Italy (Republic Of) 0%	-	1,04
Italy (Republic Of) 0.0095%	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		148,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,64
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-77,45
Derivati	81,81

## 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)	263,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00027XHN08		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,01				
Patrimonio Netto (Mln)	1.190,10 EUR				

(31/12/2025)