

onemarkets Italy ICAV - onemarkets - Difesa Obbligazionario 07/2028 C EUR

Categoria Morningstar™
(Accumulating)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

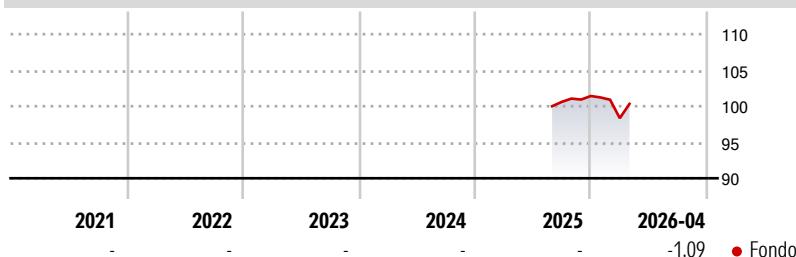
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund invests physically and/or synthetically in bonds, which can be fixed rate, floating rate or inflation-linked securities, which may be investment grade and sub-investment grade. The Investment Manager will invest synthetically in bonds in order to align/extend the duration of the Fund to the Maturity Date. The synthetic exposure will be achieved by buying and selling credit default swaps on sovereign bonds and supranational entities. The Fund will not take short positions. Such bonds will be made up of Italian government bonds (the Fund's exposure to Italian government bonds may vary due to market performance and market conditions, but the Fund's maximum exposure may be up to 100% of its Net Asset Value) in addition to government...

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 %

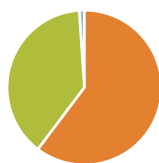
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,39
6-Mesi	-0,08
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,04	-	-	-
2025	-	-	-	0,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	293,49
● Liquidità	-188,2
● Altro	2
	-5,27

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.013%	-	32,06
Italy (Republic Of) 0.0265%	-	24,86
France (Republic Of) 0.0075%	-	23,78
TRS (Bond) (Capital...	-	23,60
Italy (Republic Of) 0.034%	-	20,22
TRS (Bond) (Capital...	-	15,27
Italy (Republic Of) 0.02%	-	3,93
TRS (Bond) (Capital...	-	3,64
Italy (Republic Of) 0%	-	1,64
TRS (Bond) (Capital...	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		149,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	102,06
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-180,35
📄 Derivati	178,29

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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 %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	100,00
da 3 a 5	0,00
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)	84,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE000ZL8RC7		
NAV (11/05/2026)	EUR 5,04				
Patrimonio Netto (Mln)	288,44 EUR				

(31/12/2025)