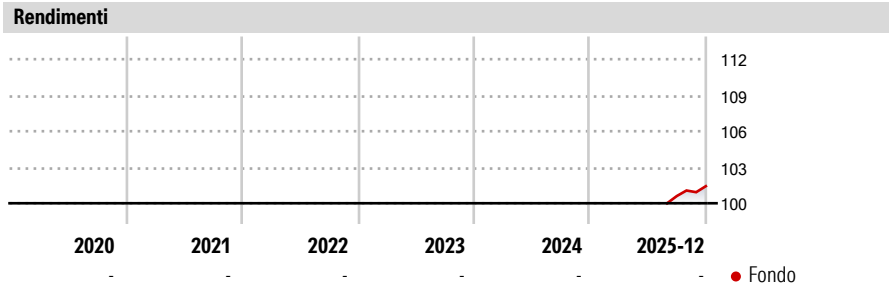


onemarkets - Difesa Obbligazionario 07/2028 C EUR (Distributing)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	-	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...



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	0,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	0,82
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	185,71
Liquidità	-71,80
Altro	-13,91

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturity effettiva: -
Qualità Credito Media: -

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Scadenze %	
Nome	Settore	%		Fondo		Fondo
Italy (Republic Of) 0.013%	—	32,45	Governativo	94,00	da 1 a 3	100,00
Italy (Republic Of) 0.0265%	—	25,17	Societario	0,00	da 3 a 5	0,00
France (Republic Of) 0.0075%	—	24,03	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
TRS (Bond) (Capital...	—	22,93	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Italy (Republic Of) 0.034%	—	20,49	Liquidità ed equivalenti	-63,03	da 10 a 15	0,00
TRS (Bond) (Capital...	—	15,78	Derivati	69,03	da 15 a 20	0,00
Italy (Republic Of) 0.02%	—	3,98			da 20 a 30	0,00
Italy (Republic Of) 0.0025%	—	0,96			oltre 30	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		145,78				
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0				
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7				

Anagrafica

Società di Gestione	Nova Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	173,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,04	ISIN	IE0001LUKZ56		
Patrimonio Netto (Mln)	285,58 EUR				

(30/11/2025)