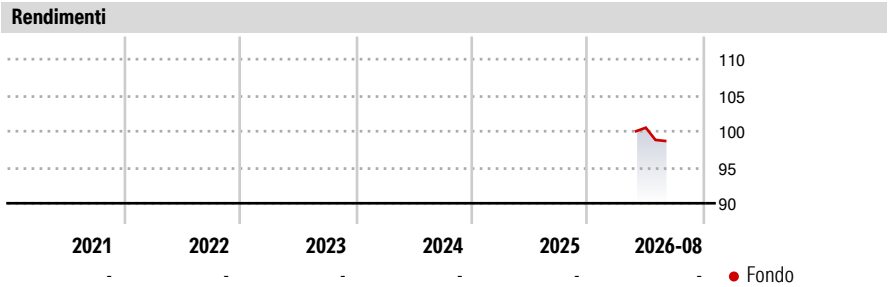


onemarkets (IRL) Bond Target Income 04/2031 Fund C EUR Accumulating

|                               |                                     |                             |                            |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Categoria Morningstar™</b> | <b>Benchmark Morningstar</b>        | <b>Benchmark Dichiarato</b> | <b>Morningstar Rating™</b> |
| Fixed Term Bond               | Not Categorized<br>Usato nel Report | -                           | 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.



| 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           | -4,17 | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -     | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026



| Fixed Income Style    | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| <b>Box™</b>           |       |                  | o    |                  | o    |
| Duration Effettiva    | -     |                  |      |                  |      |
| Maturity effettiva    | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media |       |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito       |       |                  |      |                  |      |
| Alto Med Basso        |       |                  |      |                  |      |
| Sensibilità ai Tassi  |       |                  |      |                  |      |
| Bassa Med Alta        |       |                  |      |                  |      |

| Titoli principali                           |         |       |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                        | Settore | %     |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 25,49 |
| France (Republic Of)                        | —       | 24,38 |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 22,44 |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 13,72 |
| Romania (Republic Of)                       | —       | 5,12  |
| Romania (Republic Of)                       | —       | 4,88  |
| Trs (Bond) (Capital...                      | —       | 1,92  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 0,94  |
| Trs (Bond) (Capital...                      | —       | 0,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 98,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 9     |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo  |
|----------------------------------|-------|------------|--------|
| Governativo                      | 96,35 | da 1 a 3   | 0,00   |
| Societario                       | 0,00  | da 3 a 5   | 100,00 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  | da 5 a 7   | 0,00   |
| Enti Locali                      | 0,00  | da 7 a 10  | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         | 1,63  | da 10 a 15 | 0,00   |
| Derivati                         | 2,02  | da 15 a 20 | 0,00   |
|                                  |       | da 20 a 30 | 0,00   |
|                                  |       | oltre 30   | 0,00   |
| Coupon Range %                   | Fondo |            |        |
| 0 coupon                         | 2,95  |            |        |
| Da 0 a 4 cedole                  | 91,92 |            |        |
| Da 4 a 6 cedole                  | 5,12  |            |        |
| 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) | 79,27 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | -                                  | (24/09/2026)            | -           | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | -                                  | Domicilio               | IRLANDA     | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 07/05/2026                         | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | -                                  | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | Inc/Acc                 | Acc         |                              |   |
| NAV (24/09/2026)       | EUR 4,92                           | ISIN                    | IE000LJJ8H2 |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 340,90 EUR                         |                         |             |                              |   |

(31/08/2026)