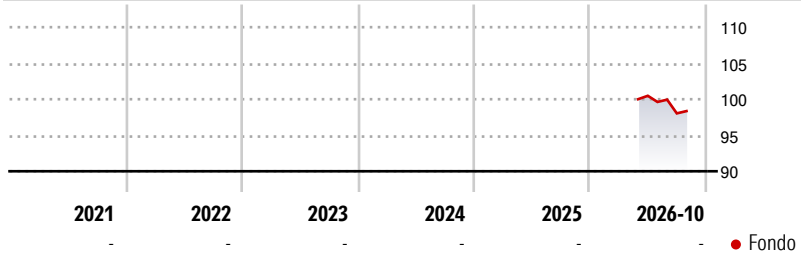
onemarkets (IRL) Bond Target Income Emerging 04/2031 Fund W (DIST)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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. 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 may 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.

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	-1,49
6-Mesi	-0,72
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

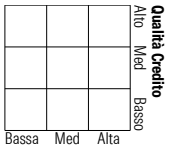
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-2,43	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,84
Liquidità	5,10
Altro	-14,94

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.009%	—	14,65
TRS (Bond) (Capital...	—	10,93
Italy (Republic Of) 0.0285%	—	10,61
France (Republic Of) 0.027%	—	10,55
Hungary (Republic Of) 0.05375%	—	2,76
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,12
Mexico (United Mexican...	—	1,91
Albania(Republic Of) 0.0475%	—	1,91
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,87
Benin (The Republic of)...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,36
Societario	28,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,03
Derivati	10,59

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,47
Da 4 a 6 cedole	25,83
Da 6 a 8 cedole	16,38
Da 8 a 10 cedole	13,72
Da 10 a 12 cedole	1,62
Oltre 12 cedole	0,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,74
da 3 a 5	65,74
da 5 a 7	17,12
da 7 a 10	11,03
da 10 a 15	1,23
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,67
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Azimut (DIFC) Ltd
Telefono	+971 4 703 8111
Web	https://adib.ae/en/personal/wealth-management
Data di Partenza	05/05/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (12/11/2026)	EUR 4,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	52,40 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3,92 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000T9531E9

Investimento Min. Ingresso	20.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR