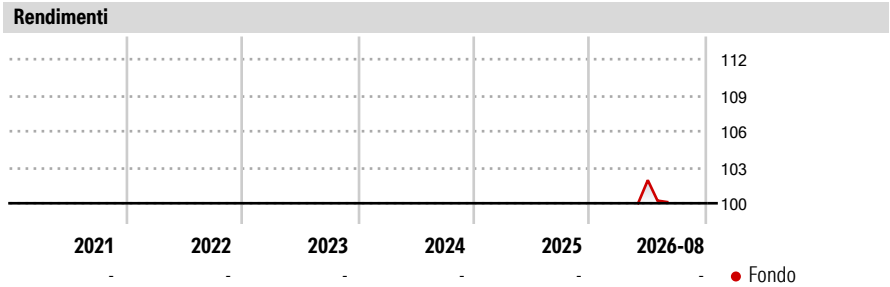


onemarkets (IRL) Bond Target Income 05/2031 Fund C EUR Distributing

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-4,11	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 31/08/2026																									
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond															
			Box™	Duration Effettiva		-		o		o															
	● Azioni	0,00	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3">Qualità Credito Alto Med Basso</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Qualità Credito Alto Med Basso										Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta				Maturity effettiva	-			
					Qualità Credito Alto Med Basso																				
			Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta																						
● Obbligazioni	108,15		Qualità Credito Media																						
● Liquidità	1,14																								
● Altro	-9,30																								

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		96,25	da 1 a 3		0,00
France (Republic Of)	—	32,90	Societario		0,00	da 3 a 5		100,00
Italy (Republic Of)	—	25,51	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Italy (Republic Of)	—	22,46	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Italy (Republic Of)	—	13,73	Liquidità ed equivalenti		1,90	da 10 a 15		0,00
Romania (Republic Of)	—	5,12	Derivati		1,85	da 15 a 20		0,00
Romania (Republic Of)	—	4,54				da 20 a 30		0,00
Trs (Bond) (Capital...)	—	1,71				oltre 30		0,00
Italy (Republic Of)	—	0,94						
Trs (Bond) (Capital...)	—	0,13						
Trs (Bond) (Capital...)	—	0,03						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,07	Coupon Range %		Fondo			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	0 coupon		2,73			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9	Da 0 a 4 cedole		92,53			
			Da 4 a 6 cedole		4,74			
			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)	232,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/09/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/05/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/09/2026)	EUR 4,88	ISIN	IE000SH8Y5Y9		
Patrimonio Netto (Mln)	339,61 EUR				

(31/08/2026)