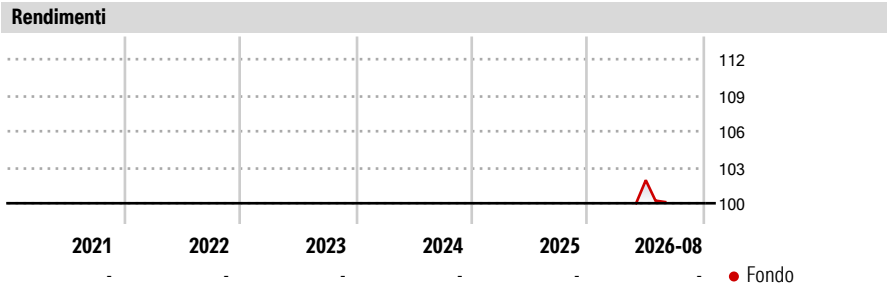


onemarkets (IRL) Bond Target Income 05/2031 Fund C EUR Accumulating

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	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-4,11	Trimestrali %				
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	6-Mesi	-	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	1-Anno	-	2025	-	-	-	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
			10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/09/2026									

Portafoglio 31/08/2026	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	-	o		o
	● Obbligazioni	108,15		Maturity effettiva	-			
	● Liquidità	1,14		Qualità Credito Media				
	● Altro	-9,30						

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome						
France (Republic Of) 0.92434%	—	32,90	Governativo	96,25	da 1 a 3	0,00
Italy (Republic Of) 3.187%	—	25,51	Societario	0,00	da 3 a 5	100,00
Italy (Republic Of) 0.9%	—	22,46	Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Italy (Republic Of) 2.85%	—	13,73	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Romania (Republic Of) 5.375%	—	5,12	Liquidità ed equivalenti	1,90	da 10 a 15	0,00
Romania (Republic Of) 1.75%	—	4,54	Derivati	1,85	da 15 a 20	0,00
Trs (Bond) (Capital...	—	1,71			da 20 a 30	0,00
Italy (Republic Of) 1.65%	—	0,94			oltre 30	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	Investimento Min. Ingresso
	Nova Investment Management Limited	78,53 EUR	-
Telefono	-	(24/09/2026)	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	T.E.R.
Data di Partenza	28/05/2026	Valuta del Fondo	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Spese correnti
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Commissione di incentivo
NAV (24/09/2026)	EUR 4,88	ISIN	-
Patrimonio Netto (Mln)	339,61 EUR	IE000R3G1XW8	

(31/08/2026)