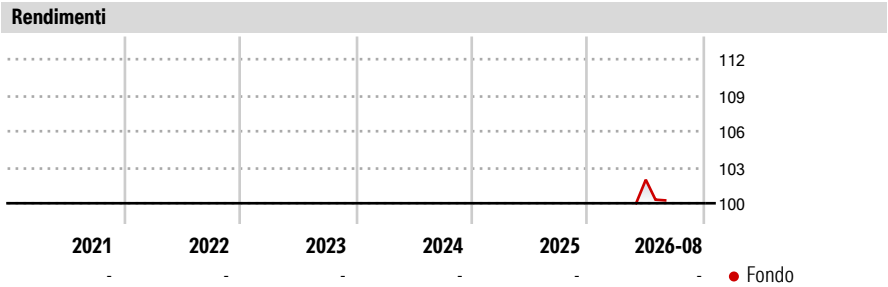


onemarkets (IRL) Bond Target Income 05/2031 Fund W EUR Distributing

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 %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	-3,97	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																			
	● Azioni	0,00	Box™			Duration Effettiva	-	0		0																			
	● Obbligazioni	108,15	<table border="1"><tr><td colspan="3" rowspan="2"></td><td rowspan="2">Qualità Credito</td></tr><tr><td>Alto</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Med</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Basso</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2"></td><td rowspan="2">Sensibilità ai Tassi</td></tr><tr><td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</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																							
● Liquidità	1,14				Qualità Credito Media																								
● 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			Coupon Range %	Fondo		
Numero Complessivo di Titoli Azionari			0 coupon	2,73		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			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			Patrimonio Classe (Mln)	Investimento Min. Ingresso	
Società di Gestione	Nova Investment Management Limited		12,11 EUR	Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-		(24/09/2026)	T.E.R.	-
Web	-		Domicilio	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/05/2026		Valuta del Fondo	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-		UCITS		
Data Inizio Gestione	-		Inc/Acc		
NAV (24/09/2026)	EUR 4,89		ISIN		
Patrimonio Netto (Mln)	339,61 EUR				

(31/08/2026)