

New Millennium - Inflation Linked Bond Europe A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% Bloomberg Eur Govt Infl-Lkd 3-5Y TR EUR, 20% Bloomberg EURFRN TR EUR

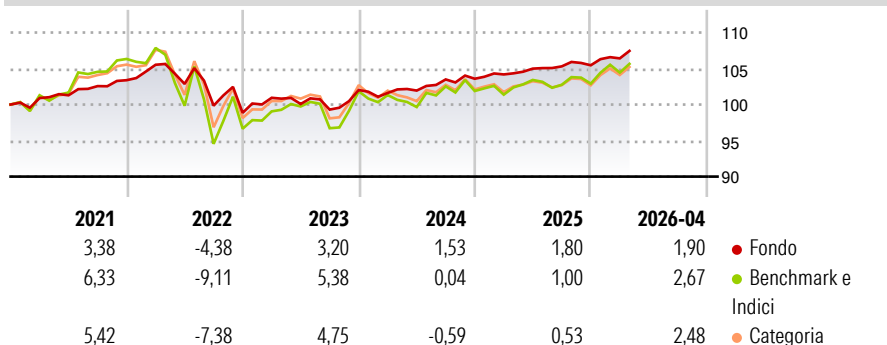
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli attivi del Comparto sono investiti: - per almeno il 70% del valore del patrimonio netto in obbligazioni indicizzate all'inflazione denominate in divise europee e privilegiando emittenti Governativi; - fino al 30% del valore del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario ed obbligazioni denominate in divise europee non indicizzate all'inflazione; - fino al 15% del valore del patrimonio netto in strumenti finanziari correlati alle materie prime (valori mobiliari correlati ad indici su materie prime, derivati su indici su commodities, OICVM elegibili, altri OIC e ETF. Complessivamente l'investimento in altri OIC ed ETF non conformi all'art. 41 (1) e) della Legge del 20 Dicembre 2002 e in strumenti non quotati di cui all'art. 41...

Rendimenti



Misure di Rischio

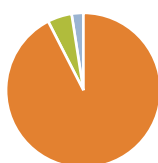
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	1,98
3Y R-Squared	76,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,76	1,39	2026	0,91	-	-	-
6-Mesi	1,73	2,29	1,75	2025	0,58	0,77	0,30	0,14
1-Anno	2,93	3,43	2,67	2024	-0,40	0,33	1,52	0,09
3-Anni Ann.ti	2,18	2,30	1,98	2023	2,11	-0,85	-0,78	2,74
5-Anni Ann.ti	1,22	1,04	1,06	2022	2,07	-2,52	-2,93	-1,00
10-Anni Ann.ti	0,62	1,78	1,26					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,47
● Liquidità	5,08
● Altro	2,46

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	-	18,77
France (Republic Of) 0.1%	-	16,04
France (Republic Of) 0.7%	-	15,31
Italy (Republic Of) 1.5%	-	12,16
Germany (Federal Republic...)	-	10,97
Italy (Republic Of) 1.85%	-	5,06
BNP Paribas SA 7.375%	-	3,16
Assicurazioni Generali...	-	1,95
Banco Santander SA 4.375%	-	1,93
Enel S.p.A. 2.25%	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	79,43
🏢 Societario	15,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,10
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	88,92
Da 4 a 6 cedole	4,92
Da 6 a 8 cedole	6,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	22,77
da 3 a 5	66,97
da 5 a 7	6,14
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,53

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2009	ISIN	LU0437189599		
NAV (08/05/2026)	EUR 113,43				

New Millennium - Inflation Linked Bond Europe A

Patrimonio Netto (Mln)

20,95 EUR

(31/12/2025)