

# 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

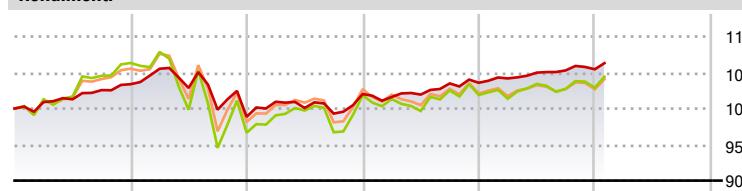
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,38	-4,38	3,20	1,53	1,80	0,81
6,33	-9,11	5,38	0,04	1,00	1,47
5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,53	1,36

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	1,98

3Y R-Squared	76,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso

3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Basso
-------------------	------	----------	-------

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

### Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 30/09/2025

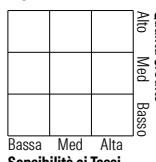


#### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,38
• Liquidità	3,20
• Altro	6,42

#### Fixed Income Style

##### Box™



#### Fondo

#### Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1,3%	—	18,74
France (Republic Of) 0,1%	—	16,77
France (Republic Of) 3,4%	—	13,72
Italy (Republic Of) 1,5%	—	12,12
Germany (Federal Republic...	—	10,93
Italy (Republic Of) 1,85%	—	5,05
WisdomTree Industrial Metals...	—	4,50
Credit Agricole S.A. 7,25%	—	2,05
Banco Santander, S.A. 4,375%	—	1,92
Enel S.p.A. 2,25%	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	87,54	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	16	

#### Fixed Income Sector Weightings %

##### Fondo

Governativo	80,98
Societario	15,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,35
Derivati	0,00

#### Coupon Range %

##### Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	89,08
Da 4 a 6 cedole	4,02
Da 6 a 8 cedole	6,90
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

#### Scadenze %

##### Fondo

da 1 a 3	23,79
da 3 a 5	67,97
da 5 a 7	6,41
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	1,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,46 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 (02/02/2026)	EUR 111,93				

## New Millennium - Inflation Linked Bond Europe A

Patrimonio Netto (Mln) 21,05 EUR  
(30/09/2025)