

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

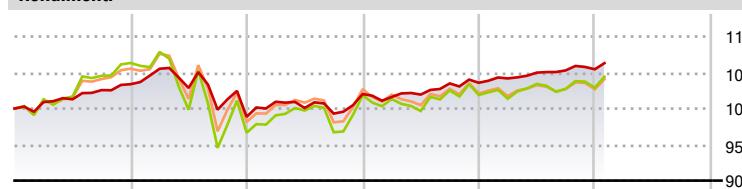
80% Bloomberg Eur Govt Infl-Lkd 3-5Y TR EUR, 20% Bloomberg EURFRN TR EUR

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 %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1
Q2

New Millennium - Inflation Linked Bond Europe A

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