# **New Millennium - Inflation Linked Bond Europe A**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR

Rendimenti

### **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...

124 116						
108	<u></u>			<u> </u>		
100					<u> </u>	
92 •84						
04	2025-11	2024	2023	2022	2021	2020
	0.44	1,53	3,20	-4,38	3,38	-0,36
<ul><li>Fondo</li></ul>	2,11	در,۱	3,20		3,30	
<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li><li>Indici</li></ul>	1,82	0,04	5,38	-9,11	6,33	3,19

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	79,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,57	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	0,95	0,73	0,52	2025	0,58	0,77	0,30	-
1-Anno	1,43	-0,44	-0,25	2024	-0,40	0,33	1,52	0,09
3-Anni Ann.ti	0,74	0,20	0,31	2023	2,11	-0,85	-0,78	2,74
5-Anni Ann.ti	1,11	0,67	0,75	2022	2,07	-2,52	-2,93	-1,00
10-Anni Ann.ti	0,45	1,62	1,06	2021	0,90	0,39	1,25	0,80
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Obbligaz	ionari	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

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

Allagratica			
Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	0,47 EUR
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	-	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	03/07/2009	UCITS	Si
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	03/07/2009	ISIN	LU0437189599
NAV (04/12/2025)	EUR 111,42		

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	15,00%

## **New Millennium - Inflation Linked Bond Europe A**

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



