## **New Millennium - Large Europe Corporate D**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

95% Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR, 5% Euro Short Term Rate

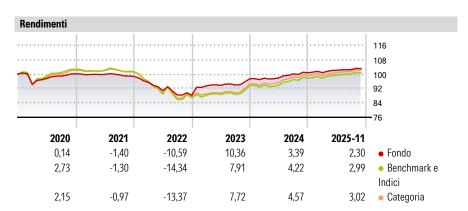
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe in titoli obbligazionari non strutturati, prevalentemente corporate bond, denominati in Euro. La selezione delle emissioni si basa su una consolidata metodologia di valutazione, anche quantitativa, che mira ad individuare i titoli con caratteristiche di redditività interessanti per l'investitore, pur rispettando stringenti parametri di liquidità. Particolare attenzione è posta ai dati fondamentali ed alla solvibilità delle società emittenti. Un rigoroso set di regole di governo del rischio ed un processo di investimento implementato con disciplina, garantiscono una elevata diversificazione sia settoriale che per emittenti. Non è escluso un eventuale investimento in titoli non-investment grade o not-rated,

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,50	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,55	
3Y R-Squared	64,81	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	0,13	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	0,77	1,02	1,02	2025	0,04	1,33	0,41	-
1-Anno	1,77	2,13	2,11	2024	0,30	0,18	2,27	0,61
3-Anni Ann.ti	4,76	4,30	4,47	2023	5,83	0,35	0,17	3,73
5-Anni Ann.ti	0,50	-0,53	-0,15	2022	-3,41	-4,76	-2,69	-0,13
10-Anni Ann.ti	0,50	1,12	1,27	2021	-0,37	0,03	-0,22	-0,84

**Fondo** 

## **Portafoglio** 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Akzo Nobel N.V. 1.625%	_	2,57
RWE AG 2.75%	_	2,57
Credit Agricole Assurances 2%	_	2,42
Heineken N.V. 1.75%	_	2,42
Poste Italiane S.p.A. 0.5%	_	2,40
CK Hutchison Group Telecom	_	2,31
Mercedes-Benz Group AG 1.125%	_	2,30
ASTM S.p.A. 1.5%	_	2,26
Snam S.p.A. 2.426%	_	2,23
Aeroporti di Roma S.p.A. 1.75%	_	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	70

■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da O a 4 codolo	90.20

Delivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,30
Da 4 a 6 cedole	18,87
Da 6 a 8 cedole	0,83
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	18,94
da 3 a 5	34,53
da 5 a 7	34,16
da 7 a 10	5,78
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

Allagratica				
Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (15/12/2025)	0,05 EUR	lnv Inv
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Sp
Data di Partenza	10/09/2009	UCITS	Si	Co
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	12/09/2005	ISIN	LU0452433468	
NAV (15/12/2025)	EUR 104,51			

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	10,00%

# **New Millennium - Large Europe Corporate D**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 58,75 EUR

