

New Millennium - Inflation Linked Bond Europe L NMILB

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

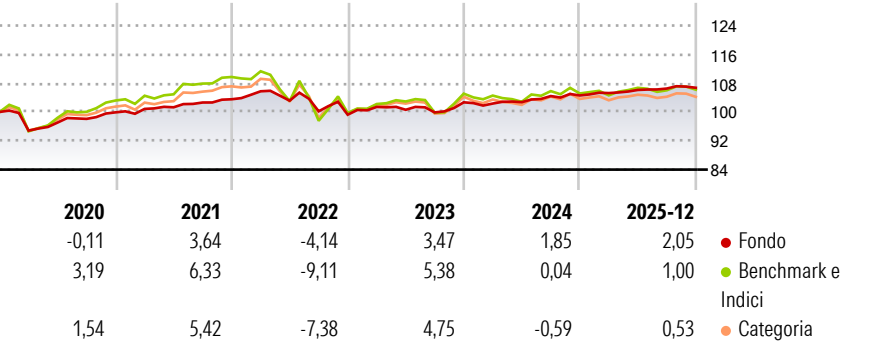
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,05
3Y R-Squared	75,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-Med

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	0,48	0,59	0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,04	1,23	1,19	2025	0,64	0,83	0,36	0,21
1-Anno	2,85	2,12	2,21	2024	-0,34	0,37	1,66	0,16
3-Anni Ann.ti	2,23	2,20	1,91	2023	2,17	-0,78	-0,72	2,81
5-Anni Ann.ti	1,44	0,80	0,83	2022	2,15	-2,47	-2,86	-0,95
10-Anni Ann.ti	0,84	1,72	1,22					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	80,98	da 1 a 3	23,79
Societario	15,66	da 3 a 5	67,97
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	6,41
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,35	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	1,20
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2009	ISIN	LU1148874040		
NAV (29/01/2026)	EUR 118,14				

New Millennium - Inflation Linked Bond Europe L NMILB

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