

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

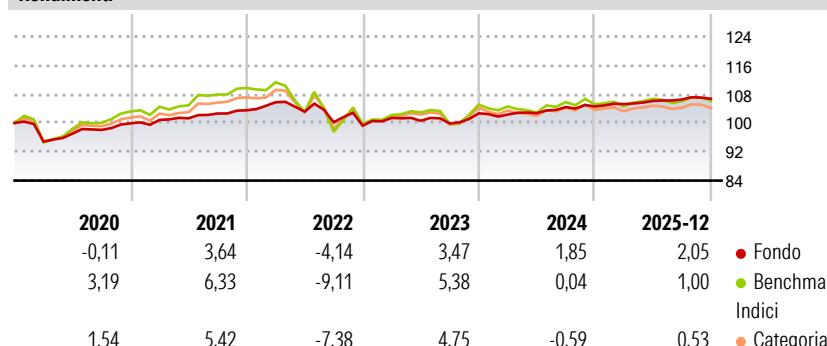
80% Bloomberg Eur Govt Infl-Lkd 3-5Y TR EUR, 20% Bloomberg EURFRN TR EUR

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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,48
6-Mesi	1,04
1-Anno	2,85
3-Anni Ann.ti	2,23
5-Anni Ann.ti	1,44
10-Anni Ann.ti	0,84

Fondo	Bmk	Cat
0,59	0,57	
1,23	1,19	
2,12	2,21	
2,20	1,91	
0,80	0,83	
1,72	1,22	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,64	0,83	0,36	0,21
-0,34	0,37	1,66	0,16
2,17	-0,78	-0,72	2,81
2,15	-2,47	-2,86	-0,95

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,38
Liquidità	3,20
Altro	6,42

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

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 %

Icona	Nome	Fondo
IT	Governativo	80,98
SG	Societario	15,66
CH	Cartolarizzazioni	0,00
EL	Enti Locali	0,00
LI	Liquidità ed equivalenti	3,35
DR	Derivati	0,00
0	0 coupon	0,00
1	Da 0 a 4 cedole	89,08
2	Da 4 a 6 cedole	4,02
3	Da 6 a 8 cedole	6,90
4	Da 8 a 10 cedole	0,00
5	Da 10 a 12 cedole	0,00
6	Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Icona	Nome	Fondo
1	da 1 a 3	23,79
2	da 3 a 5	67,97
3	da 5 a 7	6,41
4	da 7 a 10	0,00
5	da 10 a 15	0,00
6	da 15 a 20	0,00
7	da 20 a 30	0,00
8	oltre 30	1,20

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)