New Millennium - Euro Bonds Short Term Y

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morni Corn EDN Hda TD +++

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report

10% Bloomberg Pan-Eur Corp FRN Hdg TR EUR, 90% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

LA RICERCA DEL RENDIMENTO SULLE OBBLIGAZIONI A BREVE SCADENZA CON STRINGENTI CONTROLLI DEI RISCHI II comparto investe in obbligazioni, con tassi sia fissi sia variabili, di emittenti appartenenti ai Paesi dell'Unione Monetaria e denominati in Euro. E' caratterizzato da una modestissima esposizione al rischio emittente, grazie ad un processo di investimento che privilegia gli emittenti Governativi e Sopranazionali, prevede vincoli sul rating e consente l'investimento in titoli not-rated e non-investment grade con adeguata diversificazione e con un massimo del 5% La duration media massima del portafoglio è pari a 2 anni e non è consentito l'utilizzo di derivati a scopo di investimento.

			110
			105
			100
			95
			-90
2023	2024	2025-10	
7,91	2,62	1,76	Fondo
3,78	3,56	2,42	 Benchmark e Indici
4,21	3,83	2,32	Categoria
	7,91 3,78	7,91 2,62 3,78 3,56	2023 2024 2025-10 7,91 2,62 1,76 3,78 3,56 2,42

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	2,56
3Y R-Squared	30,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euro	zone 1-3 Yr (Core Bond GR FLIR (dove and	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	0,96	1,26	2025	0,26	0,99	0,31	-
1-Anno	2,40	3,23	3,19	2024	0,10	0,40	1,67	0,42
3-Anni Ann.ti	3,86	3,12	3,72	2023	5,06	0,05	0,17	2,50
5-Anni Ann.ti	1,60	0,80	1,12	2022	-0,29	-1,45	-1,42	-0,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/202	- 25	-	-	2021	-0,18	-0,13	0,04	-0,24

Portafoglio 31/12/2024





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	7,34
Spain (Kingdom of) 0%	_	7,08
Germany (Federal Republic	_	6,99
Spain (Kingdom of) 0.8%	_	5,45
Portugal (Republic Of) 2.875%	=	5,43
Cassa Depositi e Prestiti	_	5,04
CB-Accent Lux Swan S/T Hi	_	4,38
Italy (Republic Of) 3.6%	_	4,34
Spain (Kingdom of) 0.8%	_	4,21
Cassa Depositi e Prestiti	=	4,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	28

₩ Governativo	83,15
Societario	12,17
⚠ Cartolarizzazioni	2,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,49
Derivati	-0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,79
Da 0 a 4 cedole	70,92
Da 4 a 6 cedole	10,60
Da 6 a 8 cedole	1,74
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0.41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,96
da 3 a 5	31,06
da 5 a 7	3,30
da 7 a 10	0,65
da 10 a 15	0,61
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	0,06
oltre 30	0,87

Anac	grafica
Allay	41 a 1 1 G a

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/1999
NAV (31/10/2025)	EUR 131,26
Patrimonio Netto (MIn)	8,02 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1362558352

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	15,00%