

# New Millennium - Inflation Linked Bond Europe A

## 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

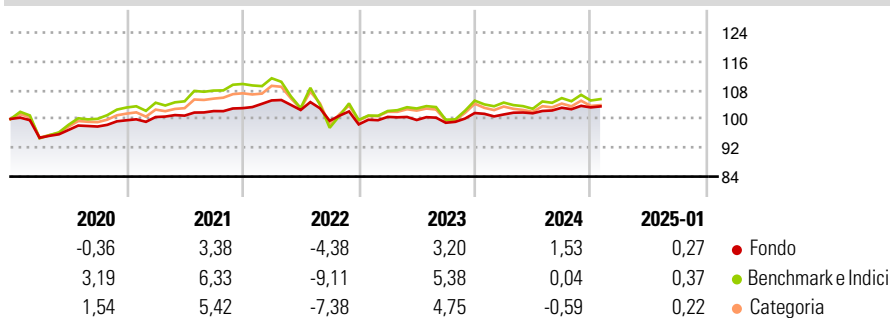
Gli attivi del Comparto sono investiti: - per almeno il 70% del valore del patrimonio netto in obbligazioni indicizzate all'inflazione denominate in divise europee e privilegiando emittenti Governativi; - fino al 30% del valore del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario ed obbligazioni denominate 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 eleggibili, 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	0,84	1,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	1,02	0,96	2024	-0,40	0,33	1,52	0,09
1-Anno	2,77	2,34	1,87	2023	2,11	-0,85	-0,78	2,74
3-Anni Ann.ti	0,51	-0,25	-0,02	2022	2,07	-2,52	-2,93	-1,00
5-Anni Ann.ti	0,69	0,81	0,76	2021	0,90	0,39	1,25	0,80
10-Anni Ann.ti	0,18	1,52	1,01					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,05
Liquidità	2,64
Altro	4,31

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturità effettiva -
- Qualità Credito Media

### Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	—	17,18
France (Republic Of) 0.1%	—	15,34
France (Republic Of) 3.4%	—	13,97
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	13,41
France (Republic Of) 1.85%	—	10,04
France (Republic Of) 0.1%	—	7,20
WisdomTree Industrial Metals...	—	4,31
Italy (Republic Of) 3.7%	—	4,16
Eni SpA 2.625%	—	1,90
Italy (Republic Of) 1.5%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	86,84
🏢 Societario	10,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,76
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	97,87
Da 4 a 6 cedole	2,13
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	28,70
da 3 a 5	65,36
da 5 a 7	4,90
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	1,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2009	ISIN	LU0437189599		
NAV (03/02/2025)	EUR 109,92				
Patrimonio Netto (Mln)	22,47 EUR				

(31/12/2024)