

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

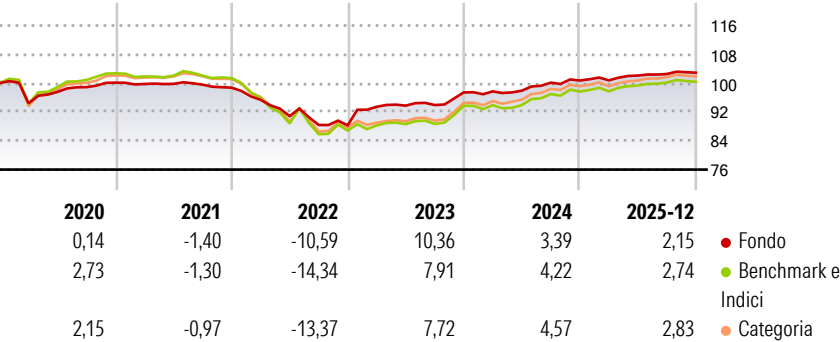
Morningstar Rating™

★★★

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, con...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	61,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,38	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,70	1,36	1,37	2025	0,04	1,33	0,41	0,35
1-Anno	0,19	3,89	3,80	2024	0,30	0,18	2,27	0,61
3-Anni Ann.ti	2,76	4,45	4,65	2023	5,83	0,35	0,17	3,73
5-Anni Ann.ti	0,11	-0,28	0,11	2022	-3,41	-4,76	-2,69	-0,13
10-Anni Ann.ti	0,29	1,12	1,37					

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					
Sensibilità ai Tassi					

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	9,29	da 1 a 3	18,94
Societario	86,36	da 3 a 5	34,53
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	34,16
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	5,78
Liquidità ed equivalenti	4,35	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	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		

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/09/2005	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 102,37	ISIN	LU0452433468		

New Millennium - Large Europe Corporate D

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