

New Millennium - Euro Bonds Short Term D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

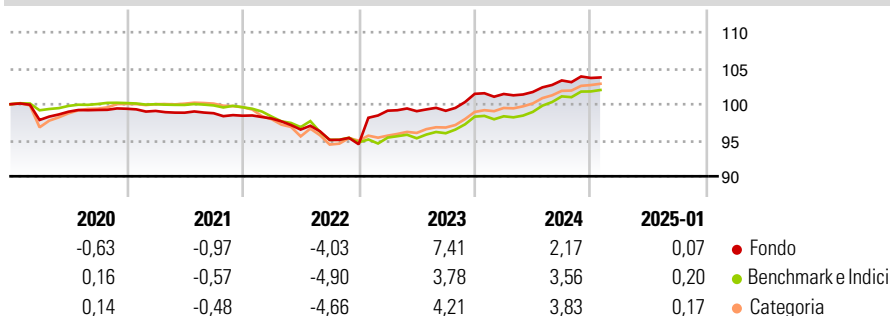
LA RICERCA DEL RENDIMENTO SULLE OBBLIGAZIONI A BREVE SCADENZA CON STRINGENTI CONTROLLI DEI RISCHI Il comparto investe in obbligazioni, con tassi sia fissi sia variabili, di emittenti appartenenti ai Paesi dell'Unione Monetaria e denominati in Euro. E' caratterizzato da una modestissima esposizione al 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	2,87
3Y R-Squared	36,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

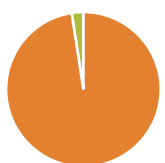
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,75	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,24	2,04	2,18	2024	-0,02	0,27	1,58	0,33
1-Anno	2,46	4,02	4,25	2023	4,93	-0,07	0,06	2,37
3-Anni Ann.ti	1,92	1,09	1,54	2022	-0,40	-1,56	-1,49	-0,63
5-Anni Ann.ti	0,74	0,39	0,72	2021	-0,31	-0,24	-0,07	-0,35
10-Anni Ann.ti	0,01	0,31	0,40					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,57
● Liquidità	2,40
● Altro	0,04

Fixed Income

Style Box™

Alto
Med
Basso
Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

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

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 Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ 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

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/11/1999	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 87,02	ISIN	LU0452433385		
Patrimonio Netto (Mln)	8,02 EUR				

(31/12/2024)