

New Millennium - Large Europe Corporate L NMLEC

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

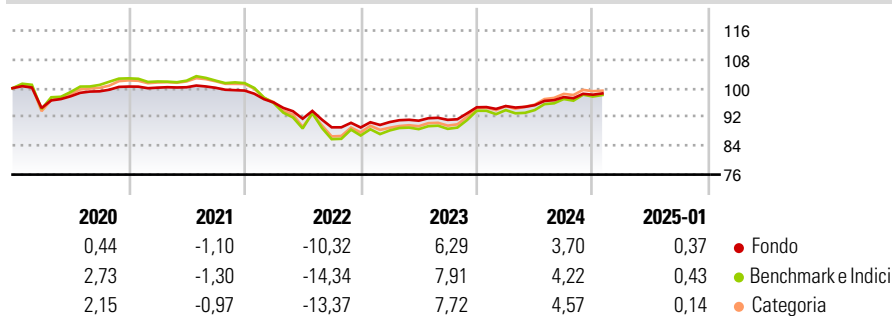
Il comparto investe in titoli obbligazionari non strutturati, prevalentemente corporate bond, denominati in Euro. La selezione delle emissioni si basa su una consolidata metodologia di valutazione, anche quantitativa, che mira ad individuare i titoli con caratteristiche di redditività interessanti per 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

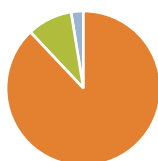
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,12	2,48	2,55	2024	0,37	0,26	2,35	0,69
1-Anno	4,49	5,43	5,39	2023	1,69	0,42	0,25	3,82
3-Anni Ann.ti	0,25	-0,04	0,25	2022	-3,33	-4,69	-2,61	-0,05
5-Anni Ann.ti	-0,37	-0,56	-0,22	2021	-0,30	0,12	-0,15	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,97
● Liquidità	9,46
● Altro	2,57

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kraft Heinz Foods Company...	-	2,75
RCI Banque S.A. 3.452%	-	2,75
RWE AG 2.75%	-	2,74
Akzo Nobel N.V. 1.625%	-	2,73
ABN AMRO Bank N.V. 4.25%	-	2,57
Credit Agricole Assurances 2%	-	2,54
Volkswagen Financial...	-	2,51
Poste Italiane S.p.A. 0.5%	-	2,49
Carlsberg Breweries A/S 0.625%	-	2,44
ASTM S.p.A. 1.5%	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	10,11
⚙️ Societario	83,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,89
📄 Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,25
Da 4 a 6 cedole	18,31
Da 6 a 8 cedole	1,44
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	11,68
da 3 a 5	20,79
da 5 a 7	45,93
da 7 a 10	7,56
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 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	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/09/2005	ISIN	LU1148874123		
NAV (03/02/2025)	EUR 144,37				

New Millennium - Large Europe Corporate L NMLEC

Patrimonio Netto (Mln)

54,78 EUR

(31/12/2024)