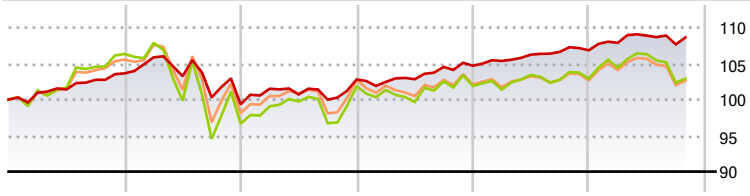
New Millennium - Inflation Linked Bond Europe L NMILB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Inflation-Linked EUR	Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR Usato nel Report	80% Bloomberg Eur Govt Infl-Lkd 3-5Y TR EUR, 20% Bloomberg EURFRN TR EUR	★★★★

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 elegibili, 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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
3,64	-4,14	3,47	1,85	2,05	1,67	Fondo
6,33	-9,11	5,38	0,04	1,00	0,01	Benchmark e Indici
5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,53	-0,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	1,85
3Y R-Squared	77,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	-2,98	-2,80
6-Mesi	-0,58	-2,95	-2,93
1-Anno	1,15	-1,00	-1,43
3-Anni Ann.ti	2,64	1,79	1,34
5-Anni Ann.ti	0,83	-0,74	-0,52
10-Anni Ann.ti	0,86	1,50	0,95

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

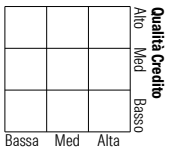
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,97	0,92	-1,11	-
2025	0,64	0,83	0,36	0,21
2024	-0,34	0,37	1,66	0,16
2023	2,17	-0,78	-0,72	2,81
2022	2,15	-2,47	-2,86	-0,95

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,22
Obbligazioni	97,50
Liquidità	2,16
Altro	0,56

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.3%	—	19,48
France (Republic Of) 0.1%	—	16,63
France (Republic Of) 0.7%	—	15,91
Italy (Republic Of) 1.5%	—	12,60
Germany (Federal Republic...	—	11,41
Italy (Republic Of) 1.85%	—	5,29
BNP Paribas SA 7.375%	—	3,18
Germany (Federal Republic...	—	2,03
Assicurazioni Generali...	—	1,95
Orange SA 5%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,63
Societario	14,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,17
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,30
Da 4 a 6 cedole	6,90
Da 6 a 8 cedole	5,80
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	44,21
da 3 a 5	46,27
da 5 a 7	6,13
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	3,39

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/07/2009
NAV (12/11/2026)	EUR 118,95
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1148874040
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

New Millennium - Inflation Linked Bond Europe L NMILB

Patrimonio Netto (MIn)	20,50 EUR
(31/03/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR