

New Millennium - Inflation Linked Bond Europe L NMILB

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

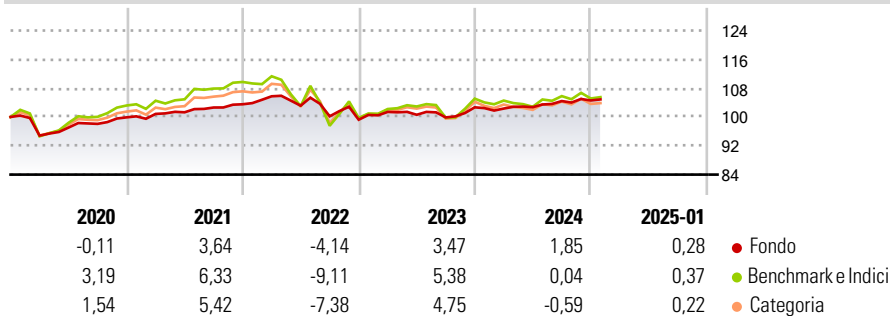
Gli attivi del Comparto sono investiti: - per almeno il 70% del valore del patrimonio netto in obbligazioni indicizzate all'inflazione denominate in divise europee e privilegiando emittenti Governativi; - fino al 30% del valore del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario ed obbligazioni denominate 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	85,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

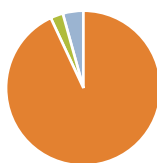
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	0,84	1,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	1,02	0,96	2024	-0,34	0,37	1,66	0,16
1-Anno	3,09	2,34	1,87	2023	2,17	-0,78	-0,72	2,81
3-Anni Ann.ti	0,78	-0,25	-0,02	2022	2,15	-2,47	-2,86	-0,95
5-Anni Ann.ti	0,96	0,81	0,76	2021	0,96	0,45	1,31	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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	Bassa			
	Med			
	Alta			

	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)	0,33 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	0,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2009	ISIN	LU1148874040		
NAV (03/02/2025)	EUR 115,56				
Patrimonio Netto (Mln)	22,47 EUR				

(31/12/2024)