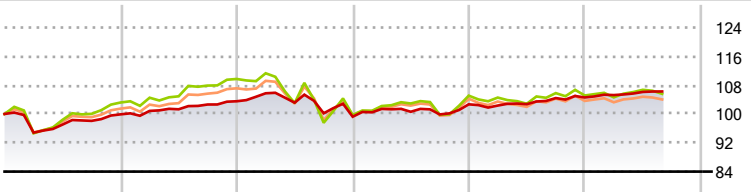
New Millennium - Inflation Linked Bond Europe L NMILB

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,11	3,64	-4,14	3,47	1,85	1,60	Fondo
3,19	6,33	-9,11	5,38	0,04	0,44	Benchmark e Indici
1,54	5,42	-7,38	4,75	-0,59	0,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	3,70
3Y R-Squared	86,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	-0,97	-0,60
6-Mesi	0,86	-0,72	-0,42
1-Anno	2,53	0,73	0,84
3-Anni Ann.ti	1,01	0,61	0,52
5-Anni Ann.ti	1,58	0,94	0,96
10-Anni Ann.ti	0,72	1,69	1,15

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	0,83	-	-
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
2021	0,96	0,45	1,31	0,87

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,05
Liquidità	2,64
Altro	4,31

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%	—	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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/07/2009
NAV (01/09/2025)	EUR 116,68
Patrimonio Classe (MIn) (01/09/2025)	0,33 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%

© 2025 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.

New Millennium - Inflation Linked Bond Europe L NMILB

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	22,47 EUR

© 2025 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.