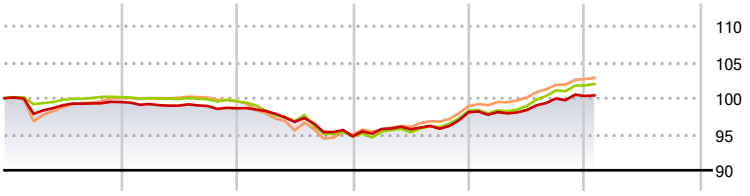
New Millennium - Euro Bonds Short Term L NMEBST

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	10% Bloomberg Pan-Eur Corp FRN Hdg TR EUR, 90% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,53	-0,88	-3,92	3,53	2,29	0,08	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,20	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-1,03
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	1,86
3Y R-Squared	83,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	-

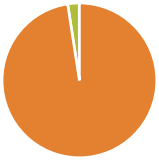
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	1,05	1,16
6-Mesi	1,28	2,04	2,18
1-Anno	2,57	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	0,74	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	0,08	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,01	0,30	1,62	0,36
2023	1,06	-0,05	0,08	2,40
2022	-0,37	-1,54	-1,46	-0,61
2021	-0,28	-0,22	-0,05	-0,33

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/1999
NAV (03/02/2025)	EUR 138,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	8,02 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1148873661

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
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.