New Millennium - Euro Bonds Short Term L NMEBST

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

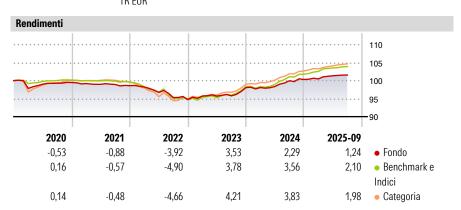
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report 10% Bloomberg Pan-Eur Corp FRN Hdg TR EUR, 90% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

LA RICERCA DEL RENDIMENTO SULLE OBBLIGAZIONI A BREVE SCADENZA CON STRINGENTI CONTROLLI DEI RISCHI II 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.

| Misure di Rischie |) | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,85 | 3Y Sharpe Ratio | -0,54 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 1,45 |
| 3Y R-Squared | 89,26 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,85 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,47 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------------------|---------------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,35 | 0,54 | 0,64 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,02 | 1,18 | 1,60 | 2025 | 0,16 | 0,87 | 0,21 | - |
| 1-Anno | 1,87 | 3,09 | 3,18 | 2024 | 0,01 | 0,30 | 1,62 | 0,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,28 | 3,20 | 3,84 | 2023 | 1,06 | -0,05 | 0,08 | 2,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,48 | 0,79 | 1,16 | 2022 | -0,37 | -1,54 | -1,46 | -0,61 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/ | -0,14 2025 | 0,50 | 0,63 | 2021 | -0,28 | -0,22 | -0,05 | -0,33 |

Fondo

Portafoglio 31/12/2024





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| 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 Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 28 |

| ₩ Governativo | 83,15 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Societario | 12,17 |
| ♠ Cartolarizzazioni | 2,29 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,49 |
| ■ Derivati | -0,10 |
| 0 | |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | Fondo 14,79 |
| | |
| 0 coupon | 14,79 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 14,79 70,92 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 14,79 70,92 10,60 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 14,79 70,92 10,60 1,74 |

| 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 (15/10/2025) | EUR 140,40 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 8,02 EUR |
| (31/12/2024) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 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% |
| | |