New Millennium - Large Europe Corporate Y

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR **EUR**

Benchmark Dichiarato

95% Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR, 5% Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in titoli obbligazionari non strutturati, prevalentemente corporate bond, denominati in Euro. La selezione delle emissioni si basa su una consolidata metodologia di valutazione, anche quantitativa, che mira ad individuare i titoli con caratteristiche di redditività interessanti per l'investitore, pur rispettando stringenti parametri di liquidità. Particolare attenzione è posta ai dati fondamentali ed alla solvibilità delle società emittenti. Un rigoroso set di regole di governo del rischio ed un processo di investimento implementato con disciplina, garantiscono una elevata diversificazione sia settoriale che per emittenti. Non è escluso un eventuale investimento in titoli non-investment grade o not-rated,

Rendimenti						
						116
					·······	108
~						100
				···········		92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,68	-0,92	-10,15	11,02	4,01	2,84	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	 Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	 Categoria

Misure di Rischio						
3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,66			
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,57			
3Y R-Squared	64,51	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-			
Racati cu Morningetar Eurozona Cornorata Rond GR EUR (dova anniicabila)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,15	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	0,71	0,85	2025	0,20	1,46	0,57	-
1-Anno	1,95	1,76	1,81	2024	0,44	0,33	2,42	0,77
3-Anni Ann.ti	5,21	4,03	4,39	2023	6,03	0,49	0,31	3,87
5-Anni Ann.ti	1,04	-0,57	-0,17	2022	-3,29	-4,64	-2,57	0,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/20	- 25	-	-	2021	-0,26	0,16	-0,10	-0,72

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Akzo Nobel N.V. 1.625%	_	2,57
RWE AG 2.75%	_	2,57
Credit Agricole Assurances 2%	_	2,42
Heineken N.V. 1.75%	-	2,42
Poste Italiane S.p.A. 0.5%	_	2,40
CK Hutchison Group Telecom	_	2,31
Mercedes-Benz Group AG 1.125%	_	2,30
ASTM S.p.A. 1.5%	_	2,26
Snam S.p.A. 2.426%	_	2,23
Aeroporti di Roma S.p.A. 1.75%	_	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,69
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,29
Societario	86,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,35
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

2 20ac.	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,30
Da 4 a 6 cedole	18,87
Da 6 a 8 cedole	0,83
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	18,94
da 3 a 5	34,53
da 5 a 7	34,16
da 7 a 10	5,78
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Anagranioa					
Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Data di Partenza	22/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	12/09/2005	ISIN	LU1362558782		

Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	I.E.K.	=
Web	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Data di Partenza	22/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	12/09/2005	ISIN	LU1362558782		
NAV (11/12/2025)	EUR 134,92				

New Millennium - Large Europe Corporate Y

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 58,75 EUR



