New Millennium - Inflation Linked Bond Europe Y

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR

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 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.

dimenti						
						124
					· · · · · <u>· · ·</u> · · · · ·	116
						108
		VV				100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	- 84
2020 0,18	2021 3,98	2022 -3,96	2023 8,07	2024 1,97	2025-08 1,73	• Fondo

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,08	
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,44	
3Y R-Squared	65,79	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	-0,73	-0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,90	-0,07	-0,29	2025	0,68	0,88	-	-
1-Anno	2,66	0,77	0,86	2024	-0,28	0,36	1,68	0,21
3-Anni Ann.ti	2,62	0,69	0,58	2023	6,46	-0,64	-0,67	2,85
5-Anni Ann.ti	2,58	1,00	1,01	2022	2,18	-2,42	-2,82	-0,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/09/202	- 5	-	-	2021	1,04	0,54	1,40	0,95

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	%
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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	17

1 0	0/ 04
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

□ 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

NAV (03/09/2025)

rinagranoa					
Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	2,33 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	22/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/07/2009	ISIN	LU1362558600		

EUR 105,76

New Millennium - Inflation Linked Bond Europe Y

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



