

# New Millennium - Inflation Linked Bond Europe Y

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

80% Bloomberg Eur Govt Infl-Lkd 3-5Y TR EUR, 20% Bloomberg EURFRN TR EUR

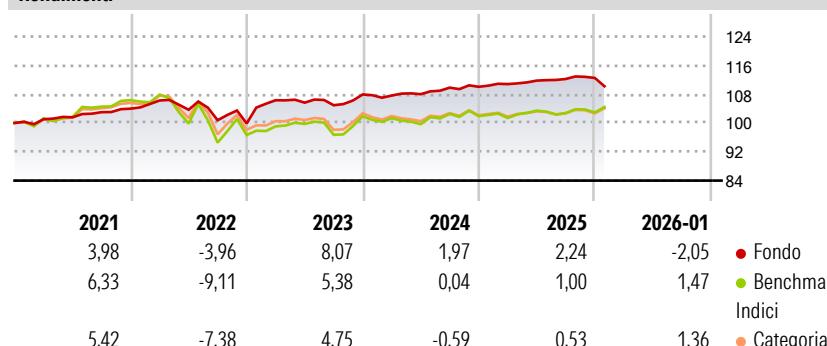
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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. 41...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	35,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,55
6-Mesi	-1,65
1-Anno	-0,67
3-Anni Ann.ti	1,26
5-Anni Ann.ti	1,80
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
-	0,33	0,22
-	0,85	0,77
1,34	1,11	
1,71	1,50	
0,67	0,78	
-	-	

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,68	0,88	0,41	0,25
2024	-0,28	0,36	1,68	0,21
2023	6,46	-0,64	-0,67	2,85
2022	2,18	-2,42	-2,82	-0,89

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,38
Liquidità	3,20
Altro	6,42

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1,3%	-	18,74
France (Republic Of) 0,1%	-	16,77
France (Republic Of) 3,4%	-	13,72
Italy (Republic Of) 1,5%	-	12,12
Germany (Federal Republic...	-	10,93
Italy (Republic Of) 1,85%	-	5,05
WisdomTree Industrial Metals...	-	4,50
Credit Agricole S.A. 7,25%	-	2,05
Banco Santander, S.A. 4,375%	-	1,92
Enel S.p.A. 2,25%	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	16	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	15,66
Societario	0,00	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	0,00
Enti Locali	0,00	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,35	0,00
Derivati	0,00	0,00

### Coupon Range %

Fondo	0 coupon	89,08
Da 0 a 4 cedole	Da 4 a 6 cedole	4,02
Da 6 a 8 cedole	Da 8 a 10 cedole	6,90
Da 10 a 12 cedole	Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	23,79
da 3 a 5	da 5 a 7	67,97
da 5 a 7	da 7 a 10	6,41
da 7 a 10	da 10 a 15	0,00
da 10 a 15	da 15 a 20	0,00
da 15 a 20	da 20 a 30	0,00
da 20 a 30	oltre 30	1,20

### Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2009	ISIN	LU1362558600		
NAV (03/02/2026)	EUR 104,00				

## New Millennium - Inflation Linked Bond Europe Y

Patrimonio Netto (Mln) 21,05 EUR  
(30/09/2025)