

New Millennium - Euro Bonds Short Term Y

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
EUR, 90% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr

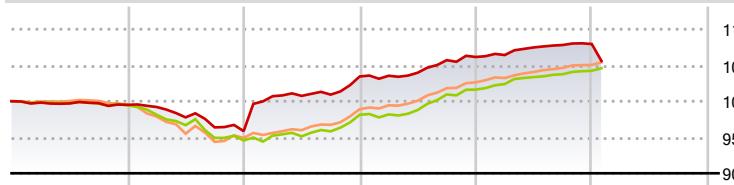
Benchmark Dichiarato
10% Bloomberg Pan-Eur Corp FRN Hdg TR
EUR, 90% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr
TR EUR

Morningstar Rating™
★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
-0,51	-3,66	7,91	2,62	1,70	-2,18	● Fondo
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35	● Benchmark e Indici
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,34	● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	1,86
3Y R-Squared	27,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

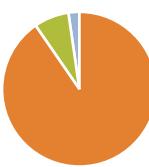
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,13	0,58
6-Mesi	-1,83	1,13
1-Anno	-0,57	2,69
3-Anni Ann.ti	1,74	3,33
5-Anni Ann.ti	1,10	0,93
10-Anni Ann.ti	-	1,22

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

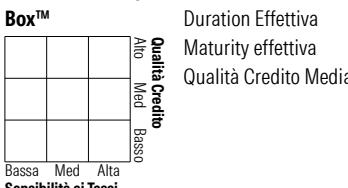
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	0,26	0,99	0,31	0,13
2024	0,10	0,40	1,67	0,42
2023	5,06	0,05	0,17	2,50
2022	-0,29	-1,45	-1,42	-0,54

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,40
● Liquidità	7,31
● Altro	2,29

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,65%	—	9,30
France (Republic Of) 0,75%	—	8,97
Germany (Federal Republic...	—	7,07
Germany (Federal Republic...	—	6,40
Italy (Republic Of) 4,5%	—	6,01
France (Republic Of) 2,75%	—	5,64
Germany (Federal Republic...	—	4,99
Italy (Republic Of) 1,85%	—	4,59
Germany (Federal Republic...	—	3,98
Spain (Kingdom of) 0,8%	—	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,81	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	24	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Namat Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,00 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	0,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/11/1999	ISIN	LU1362558352		
NAV (11/02/2026)	EUR 128,46				
Patrimonio Netto (Mln)	8,83 EUR				
(30/09/2025)					