New Millennium - Euro Bonds Short Term Y

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR FUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

TR EUR

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.

ndimenti						
						110
					·····	105
		× /				100
			····			95
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	-90
2020 -0,17	2021 -0,51	2022 -3,66	2023 7,91	2024 2,62	2025-11 1,78	-90 ● Fondo

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	30,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-
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	0,27	0,48	0,48	Trimestrali %	Q.I	Q.Z.	Q.J	ų.
6-Mesi	0,81	0,91	1,20	2025	0,26	0,99	0,31	-
1-Anno	1,81	2,53	2,77	2024	0,10	0,40	1,67	0,42
3-Anni Ann.ti	3,79	3,05	3,56	2023	5,06	0,05	0,17	2,50
5-Anni Ann.ti	1,55	0,81	1,11	2022	-0,29	-1,45	-1,42	-0,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	-0,18	-0,13	0,04	-0,24

Fondo

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

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) 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
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	24

ਜੋ Governativo	79,42
O Societario	13,28
☆ Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,31
🗈 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,89
Da 0 a 4 cedole	52,10
Da 4 a 6 cedole	17,51
Da 6 a 8 cedole	5,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,47
da 3 a 5	18,38
da 5 a 7	5,52
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	0,00

Δ	naa	rafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/02/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/11/1999
NAV (27/11/2025)	EUR 131,29
Patrimonio Netto (MIn)	8,83 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1362558352

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	15,00%