

New Millennium - Large Europe Corporate A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

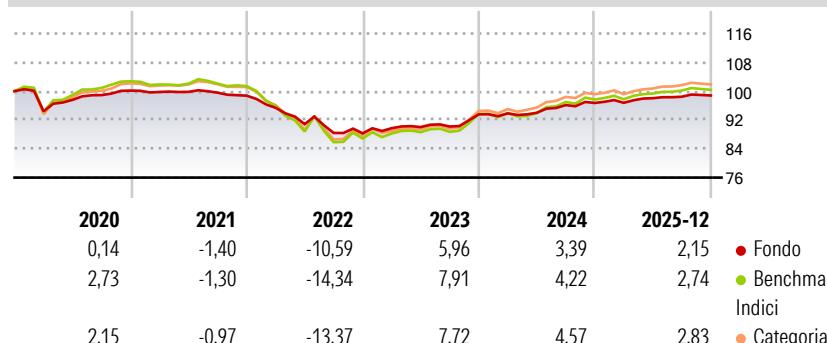
95% Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR
EUR, 5% Euro Short Term Rate

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, con...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	2,32
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,25	0,27
6-Mesi	0,93	1,36	1,37
1-Anno	2,89	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	3,39	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,17	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	0,17	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,04	1,32	0,41	0,35
2024	0,30	0,18	2,27	0,62
2023	1,61	0,35	0,17	3,74
2022	-3,41	-4,76	-2,68	-0,12

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,65
• Liquidità	4,35
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

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 Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	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
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

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2005	UCITS		Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	12/09/2005	ISIN	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 139,21		LU0215785253		

New Millennium - Large Europe Corporate A

Patrimonio Netto (Mln)

58,75 EUR

(30/09/2025)