New Millennium - Large Europe Corporate A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report

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,

investimento in titol con	i non-in	vestment grade o no	ot-rated,
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	98,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,14 -1,40-10,59 5,96 3,39 2,29 Fondo 2,73 -1,30 -14,34 7,91 4,22 2,99 Benchmark e Indici 2,15 -0,97 -13,37 7,72 4,57 3,02 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,41	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	0,97	1,35	1,47	2025	0,04	1,32	0,41	-
1-Anno	1,73	2,12	2,22	2024	0,30	0,18	2,27	0,62
3-Anni Ann.ti	3,22	4,04	4,46	2023	1,61	0,35	0,17	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,25	-0,43	-0,03	2022	-3,41	-4,76	-2,68	-0,12
10-Anni Ann.ti	0,08	1,14	1,26	2021	-0,37	0,04	-0,23	-0,84

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Obbligaz	ionari	70

₩ 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

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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/09/2005
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	12/09/2005
NAV (04/12/2025)	EUR 138,66

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	2,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0215785253

Investimento Min. Ingresso	1.500 E
Investimento Min. Successivo	1.500 E
T.E.R.	
Spese correnti	1,1
Commissione di incentivo	10.0

New Millennium - Large Europe Corporate A

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 58,75 EUR



