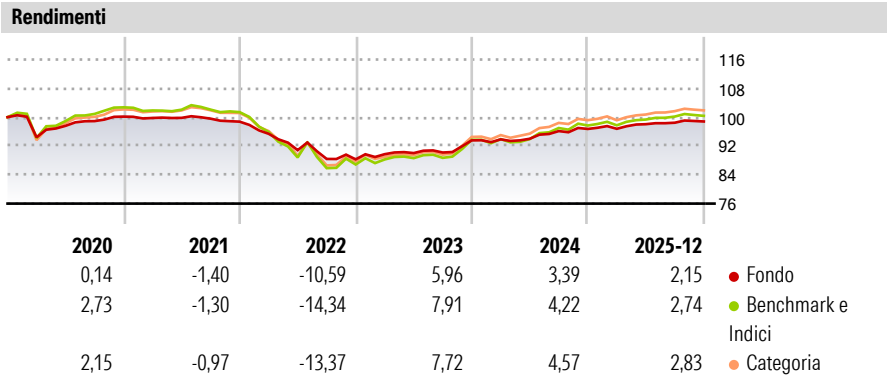


New Millennium - Large Europe Corporate A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	95% Bloomberg EUR Corp bonds 1-5Y TR EUR, 5% Euro Short Term Rate	★★

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...



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	1,36	1,37	2025	0,04	1,32	0,41	0,35
1-Anno	2,89	3,89	3,80	2024	0,30	0,18	2,27	0,62
3-Anni Ann.ti	3,39	4,45	4,65	2023	1,61	0,35	0,17	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,17	-0,28	0,11	2022	-3,41	-4,76	-2,68	-0,12
10-Anni Ann.ti	0,17	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

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

New Millennium - Large Europe Corporate A

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