

New Millennium - Augustum Market Timing D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

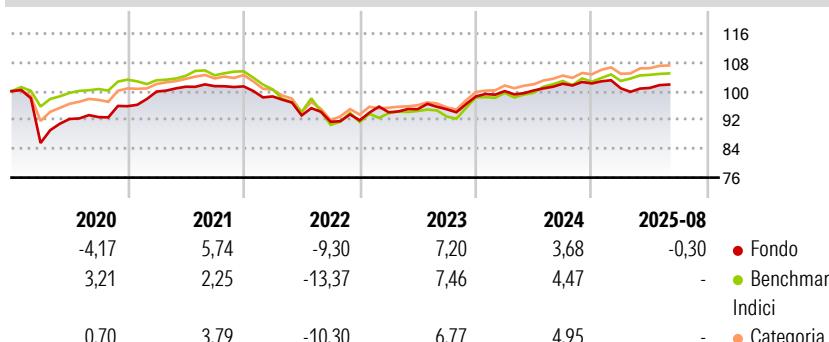
 30% Euro Short Term Rate, 15% Bloomberg
 World Large & Mid Cap NR EUR, 10%
 Bloomberg Eurozone 50 NR EUR, 45%
 Bloomberg Euro Agg Govt 3-5 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale in un orizzonte temporale di medio termine, attraverso una esposizione bilanciata a tutte le principali asset class attuata principalmente attraverso l'investimento in diverse tipologie di OICVM. Il Comparto, attraverso scelte discrezionali, investe principalmente in quote di OICVM e OIC, anche collegati alla Sicav dal comune controllo o dal comune gestore, prevalentemente denominati in Euro. È consentito anche l'investimento diretto in azioni, obbligazioni, valute e strumenti finanziari derivati.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	58,27	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

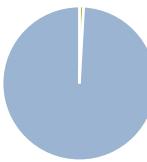
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,89	1,57	1,61
6-Mesi	-1,03	2,98	3,28
1-Anno	0,66	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	2,70	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	1,72	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	0,53	2,11	2,11

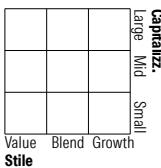
Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,34	0,11	-	-
2024	1,51	0,18	1,87	0,08
2023	2,44	0,92	-0,04	3,74
2022	-2,76	-5,34	-1,91	0,45

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,89
• Altro	99,11

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Millennium Sicav -...	-	19,82
New Millennium Sicav -...	-	17,96
Az Fund 1% - Az Allocation -...	-	16,04
New Millennium Sicav -...	-	15,67
Az Fund 1% - Az Bond Target...	-	14,84
Az Fund 1% - Global Macro...	-	9,14
New Millennium Sicav -...	-	6,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	0,00
⌚ Sensibile	0,00
⌚ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⌚ Governativo	0,00
⌚ Societario	0,00
⌚ Cartolarizzazioni	0,00
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	100,00
⌚ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-

Europa

Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-

Asia

Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,91%
Data di Partenza	12/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0956012784		
NAV (04/09/2025)	EUR 82,56				

New Millennium - Augustum Market Timing D

Patrimonio Netto (Mln)

2,11 EUR

(30/06/2025)