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™

**

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 OlCVM. Il Comparto, attraverso scelte discrezionali, investe principalmente in quote di OlCVM e OlC, 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.

Misure di Rischio)				
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,00		
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,50		
3Y R-Squared	60,42	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-06 5,74 -9,30 7,20 3,68 -1,23 -4,17Fondo 2,25 7,46 1,84 • Benchmark e 3,21 -13,37 4,47 Indici 0,70 3,79 -10,30 6,77 4,95 Categoria 1,66

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	0,99	2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,03	0,85	0,24	2025	-1,34	0,11	-	-
1-Anno	0,91	3,24	3,27	2024	1,51	0,18	1,87	0,08
3-Anni Ann.ti	2,19	2,13	2,92	2023	2,44	0,92	-0,04	3,74
5-Anni Ann.ti	1,93	0,88	1,78	2022	-2,76	-5,34	-1,91	0,45
10-Anni Ann.ti	0,18	1,53	1,23	2021	4,24	1,34	0,16	-0,06
Rendimenti aggiornati al 31/07/2	2025							

Portafoglio 30/06/2024



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
New Millennium Aug Hi Qul Bd I	_	17,57
New Millennium Augustum	_	16,70
AZ Fd 1 AZ Bd Glbl Macro Bd	_	16,66
New Millennium Augustum	_	14,74
AZ Fd1 AZ Allc Intl 50%-100%	_	14,06
Az Fd1 Az Bd High Yield A Acc	_	12,78
New Millennium Aug Corp Bd I	_	6,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	C

Ciclico	27,80
✓ Sensibile	50,9
→ Difensivo	21,29
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	56,63
Societario	56,90
★ Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,44
Derivati	-5,5′

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,55
Stati Uniti	81,91
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,27
Europa	15,04
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	7,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	1,41
Giappone	0,70
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica					
Società di Gestione	Natam Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Company S.A.	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	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 (31/07/2025)	EUR 82,50				

New Millennium - Augustum Market Timing D

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2024) 2 22 EIII



