New Millennium - Augustum Market Timing A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

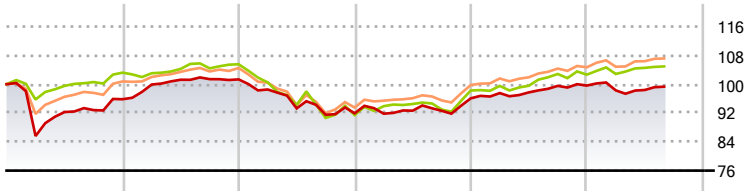
Benchmark Dichiarato
30% Euro Short Term Rate, 15% Bloomberg World Large & Mid Cap NR EUR, 10% Bloomberg Eurozone 50 NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg Govt 3-5 Yr TR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-4,18	5,75	-9,30	4,52	3,69	-0,31
Benchmark e Indici	3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	2,24
Categoria	0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	2,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,22
3Y R-Squared	69,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

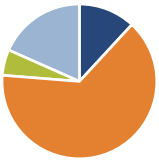
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,90	1,95	2,21
6-Mesi	-1,02	4,10	5,55
1-Anno	0,66	3,60	3,50
3-Anni Ann.ti	1,85	5,67	5,73
5-Anni Ann.ti	1,21	0,99	1,81
10-Anni Ann.ti	0,28	1,82	1,67

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,33	0,11	-	-
2024	1,52	0,18	1,87	0,08
2023	-0,11	0,91	-0,04	3,73
2022	-2,77	-5,33	-1,91	0,45
2021	4,25	1,34	0,16	-0,06

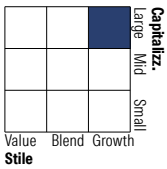
Portafoglio 30/06/2024



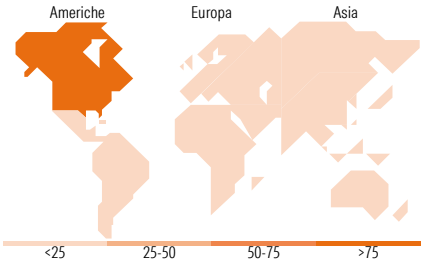
Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,31
Obbligazioni	72,14
Liquidità	-6,03
Altro	20,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,80
Sensibile	50,91
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	-5,51

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 Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (04/09/2025)	EUR 110,49
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	1,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0956012602
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,92%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

New Millennium - Augustum Market Timing A

Patrimonio Netto (Mln)	2,32 EUR
(30/06/2024)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.