

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

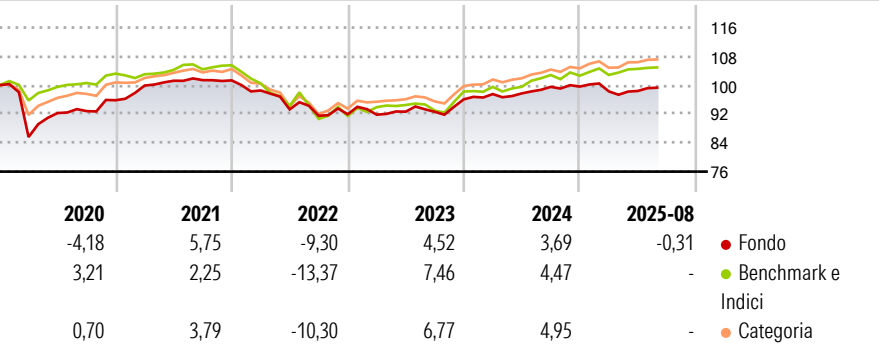
Il Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale in un orizzonte temporale di medio termine, attraverso una esposizione bilanciata a tutte le principali asset class attuata principalmente attraverso l'investimento in diverse tipologie di OICVM. Il Comparto, attraverso scelte discrezionali, 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.

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)

Rendimenti



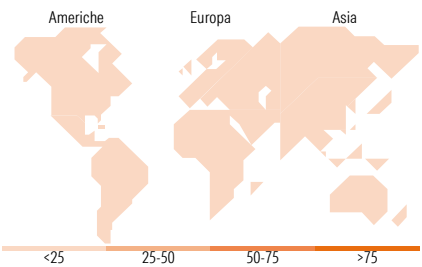
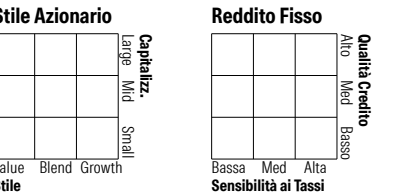
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	1,02	1,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,02	3,33	3,89	2025	-1,33	0,11	-	-
1-Anno	0,66	5,10	5,07	2024	1,52	0,18	1,87	0,08
3-Anni Ann.ti	1,85	4,71	5,03	2023	-0,11	0,91	-0,04	3,73
5-Anni Ann.ti	1,21	0,83	1,64	2022	-2,77	-5,33	-1,91	0,45
10-Anni Ann.ti	0,28	2,05	1,96					

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box®



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 %	
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	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

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

New Millennium - Augustum Market Timing A

Patrimonio Netto (Mln)	2,11 EUR
(30/06/2025)	