

New Millennium Alpha Active Allocation D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% Bloomberg Global Agg Val Hdg TR EUR, 30% Bloomberg World Large & Mid Cap H NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

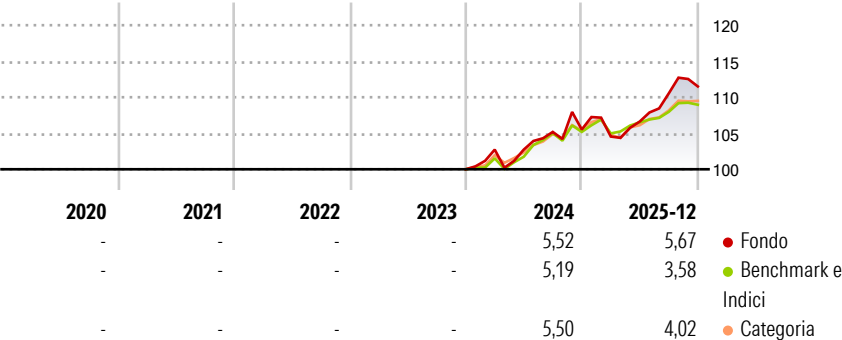
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone l'obiettivo di una crescita del capitale in ogni condizione di mercato; Il Comparto, attraverso scelte discrezionali, investe principalmente in strumenti monetari ed obbligazionari, in future sull'indice VIX e, con un limite massimo del 30% degli attivi netti, in titoli azionari; Gli strumenti obbligazionari sono denominati in Euro e/o USD ed emessi da emittenti prevalentemente Governativi e Sovranazionali con rating minimo investment grade. La leva finanziaria attesa (calcolata come somma dei valori nozionali) non dovrebbe superare il 400%, mentre la leva finanziaria attesa (calcolata attraverso il metodo degli impegni, così come definita nelle linee guida ESMA 10/788) non dovrebbe superare il 100%.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti

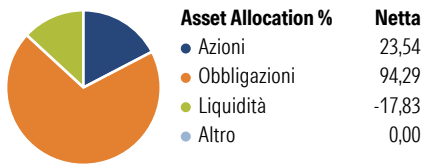


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,46	0,41	1,18
6-Mesi	-2,30	2,55	4,19
1-Anno	-1,28	3,32	4,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

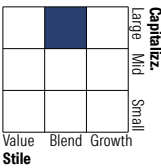
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,93	2,00	3,66	0,87
2024	2,73	0,00	2,39	0,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

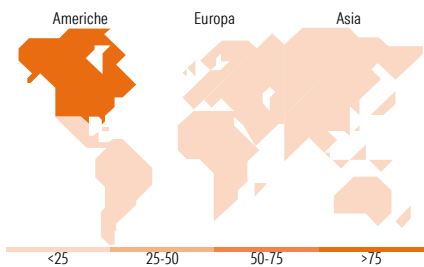


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,29
Euro Bund Future Sept 25	—	7,47
Euro Bobl Future Sept 25	—	7,26
United States Treasury Bonds...	—	6,12
United States Treasury Notes...	—	6,00
Ibixx Iboxx Ishr Sep25 Xcbf...	—	5,01
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,93
Italy (Republic Of) 3.8%	—	4,65
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	4,51
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,43
Sensibile	41,22
Difensivo	25,35

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,59
Societario	35,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-74,86
Derivati	51,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,27
Stati Uniti	76,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,73
Regno Unito	8,77
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	5,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	3,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2020	ISIN	LU0993156289		

New Millennium Alpha Active Allocation D

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 64,98
Patrimonio Netto (Mln)	46,97 EUR
<small>(30/06/2025)</small>	