

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 TREUR,
30% Bloomberg World Large & Mid Cap H
NR EUR

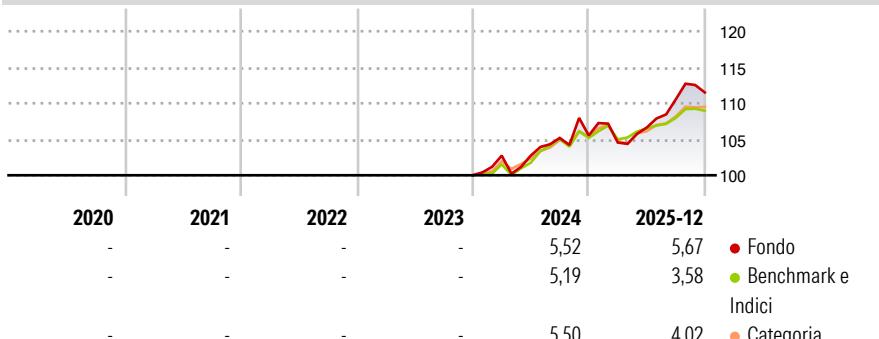
Morningstar Rating™

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%.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | - 3Y Sharpe Ratio | - |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - | - |
| 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)

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 | - | - | - | - |

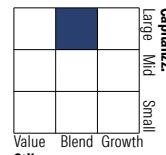
Portafoglio 30/06/2025



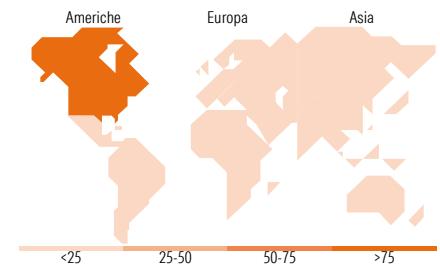
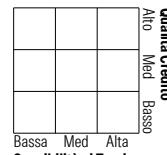
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 23,54 |
| ● Obbligazioni | 94,29 |
| ● Liquidità | -17,83 |
| ● Altro | 0,00 |

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 |
| Ibig 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Natam Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 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 (29/01/2026) | EUR 64,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 46,97 EUR |
| (30/06/2025) | |