

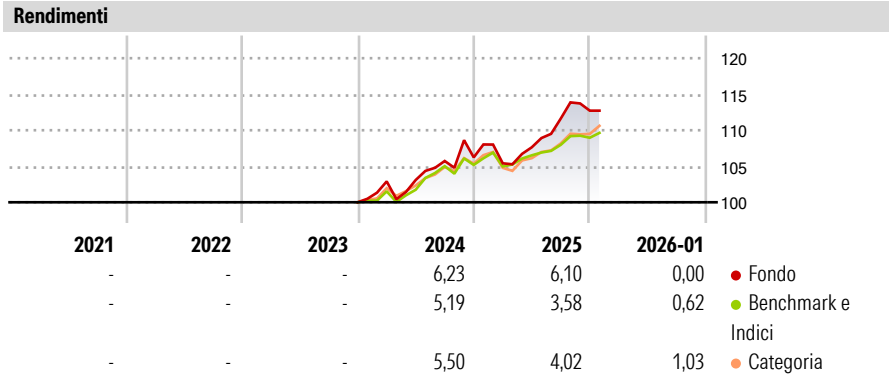
New Millennium Alpha Active Allocation L NMVOL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	70% Bloomberg Global Agg Val Hdg TR EUR, 30% Bloomberg World Large & Mid Cap H NR EUR	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%.

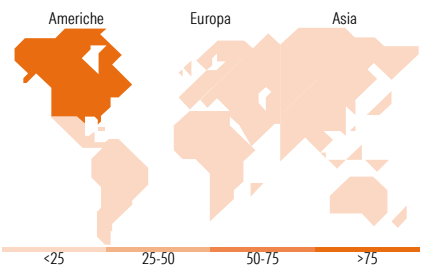
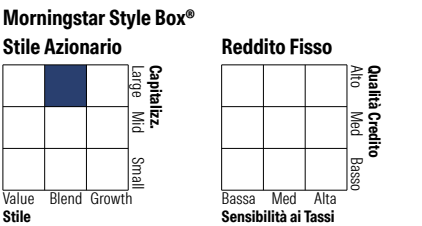
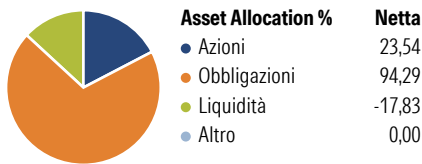
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,65	2,92	4,27	2025	-0,78	2,11	3,71	0,98
1-Anno	4,29	3,26	3,93	2024	2,89	0,19	2,56	0,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



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
<b>America</b>		<b>76,27</b>
Stati Uniti		76,27
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>23,73</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2020	ISIN	LU1148874800		

# New Millennium Alpha Active Allocation L NMVOL

NAV (09/02/2026)	EUR 109,40
Patrimonio Netto (Mln)	46,97 EUR
(30/06/2025)	