

New Millennium - Balanced World Conservative L NMBWC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Bloomberg World Large & Mid Cap NR
EUR, 30% Bloomberg Gbl Agg Corp 1-3Y
Hdg TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Govt
3-5 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

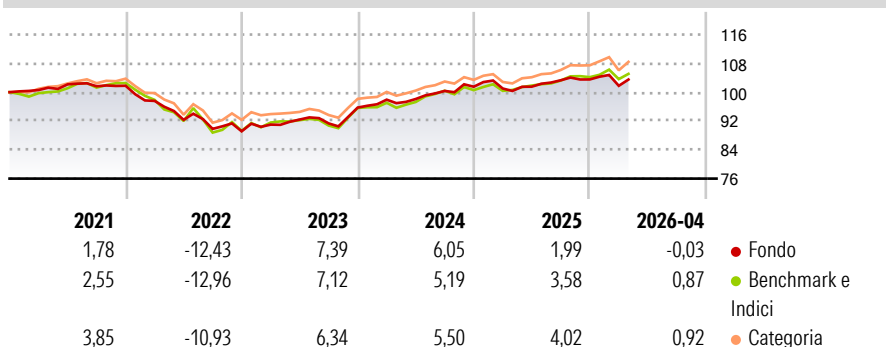
Il comparto è un bilanciato prudente globale, caratterizzato da diversificazione sia geografica che settoriale sulle più diverse asset class, nonché dalla attenzione alle differenti strategie di investimento cui ci si espone principalmente mediante l'utilizzo di quote di altri fondi. Il comparto mira a cogliere nel medio/lungo periodo un rendimento superiore a quello medio dei mercati obbligazionari con un approccio di gestione particolarmente prudente. La componente azionaria, tipicamente a larga capitalizzazione, ha un limite massimo pari al 30% degli attivi netti. È consentito investire in valori mobiliari non-investment grade o non-rated. L'eventuale investimento in tali strumenti, ove non avvenga mediante quote di OICR, avrà...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,47	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	0,10	0,49	2026	-1,70	-	-	-
6-Mesi	1,01	1,03	2,32	2025	-0,49	0,50	1,75	0,23
1-Anno	3,42	4,77	7,28	2024	2,29	0,19	2,28	1,17
3-Anni Ann.ti	4,65	4,60	5,78	2023	2,09	1,54	-1,16	4,81
5-Anni Ann.ti	0,71	1,13	1,90	2022	-4,14	-5,39	-2,71	-0,75
10-Anni Ann.ti	1,68	1,99	2,19					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

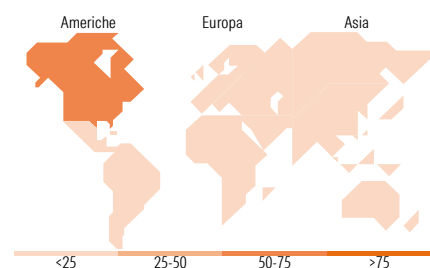
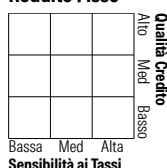
19,78
69,79
8,71
1,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	5,38
Italy (Republic Of) 1.65%	—	4,26
Germany (Federal Republic...)	—	3,70
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,32
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH EUR	—	3,16
iShares S&P 500 Scr & Scrn...	—	3,01
Germany (Federal Republic...)	—	2,70
Italy (Republic Of) 0.45%	—	2,69
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	2,67
Jupiter Merian Gbl Eq AbsRet...	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,64
Sensibile	60,35
Difensivo	14,01

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	38,80
Societario	51,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,45
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	54,82
Stati Uniti	53,08
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,61
Europa	26,12
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	20,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,67
Medio Oriente	0,48
Asia	19,06
Giappone	4,26
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppate	0,65
Asia - Emergente	12,96

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,84 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	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

New Millennium - Balanced World Conservative L NMBWC

Data Inizio Gestione	03/06/2002	ISIN	LU1148874552
NAV (08/05/2026)	EUR 170,32		
Patrimonio Netto (Mln)	34,98 EUR		

(31/12/2025)