

New Millennium - Augustum Market Timing L NMMT

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

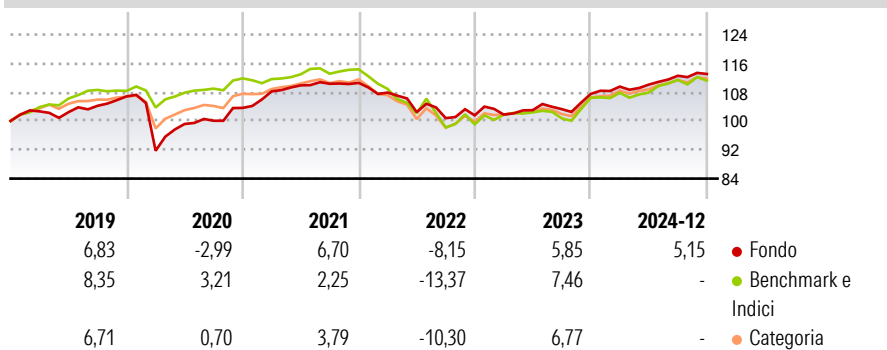
Il Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale in un orizzonte temporale di medio termine, attraverso una esposizione bilanciata a tutte le principali asset class attuata principalmente attraverso l'investimento in diverse tipologie di OICVM. Il Comparto, attraverso scelte discrezionali, 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	70,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-

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

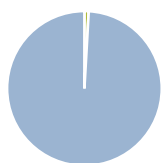
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	-0,26	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,68	1,01	1,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,12	4,26	5,54	2024	1,89	0,50	2,23	0,44
3-Anni Ann.ti	0,84	4,49	5,04	2023	0,20	1,22	0,27	4,09
5-Anni Ann.ti	1,03	0,96	1,44	2022	-2,43	-5,03	-1,63	0,77
10-Anni Ann.ti	-	1,83	1,85					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	99,11

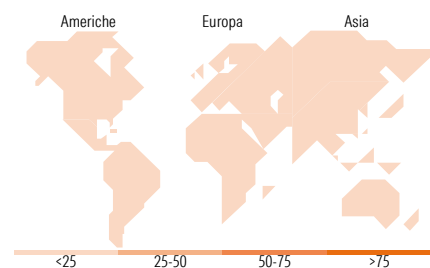
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



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	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	100,00
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	0,00 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	25/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1148874636		
NAV (16/01/2025)	EUR 125,55				

New Millennium - Augustum Market Timing L NMMT

Patrimonio Netto (Mln)

2,11 EUR

(30/06/2025)