

New Millennium - Augustum Market Timing L NMMLT

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

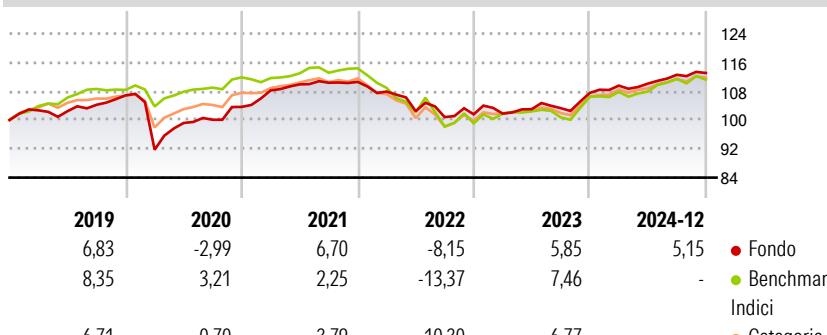
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

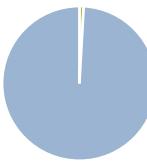
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	1,57	1,61
6-Mesi	1,68	2,98	3,28
1-Anno	5,12	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	0,84	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	1,03	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	2,11	2,11

Rendimenti aggiornati al 16/01/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,89	0,50	2,23	0,44
2023	0,20	1,22	0,27	4,09
2022	-2,43	-5,03	-1,63	0,77

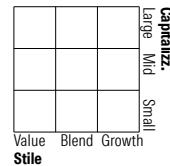
Portafoglio 30/06/2025



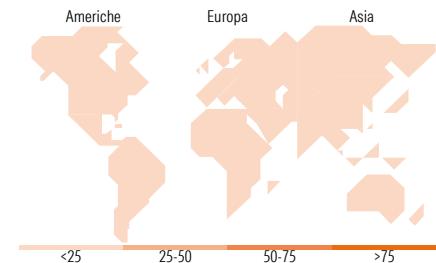
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	99,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

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 - Emergenti	-

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)