New Millennium - Augustum Market Timing Y

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

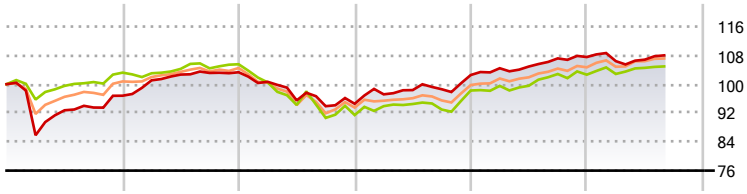
Benchmark Dichiarato
30% Euro Short Term Rate, 15% Bloomberg World Large & Mid Cap NR EUR, 10% Bloomberg Eurozone 50 NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg Govt 3-5 Yr TR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-3,21	6,73	-8,47	8,44	4,87	0,44
Benchmark e Indici	3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	-
Categoria	0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	58,25	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

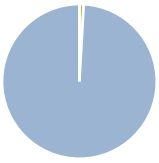
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	-0,59	-0,68
6-Mesi	-0,46	1,09	1,49
1-Anno	1,78	1,58	2,92
3-Anni Ann.ti	3,87	5,17	5,41
5-Anni Ann.ti	2,78	0,53	1,22
10-Anni Ann.ti	-	1,86	1,91

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,06	0,39	-	-
2024	1,84	0,45	2,16	0,35
2023	2,77	1,22	0,24	4,00
2022	-2,57	-5,14	-1,67	0,71

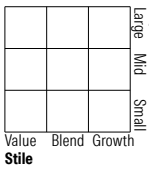
Portafoglio 30/06/2025



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

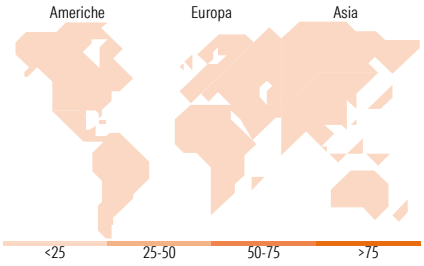
Morningstar Style Box®

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	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	22/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (04/09/2025)	EUR 98,85
Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1362559160
Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,92%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

New Millennium - Augustum Market Timing Y

Patrimonio Netto (Mln)	2,11 EUR
(30/06/2025)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.