

New Millennium - Multi Asset Opportunity A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

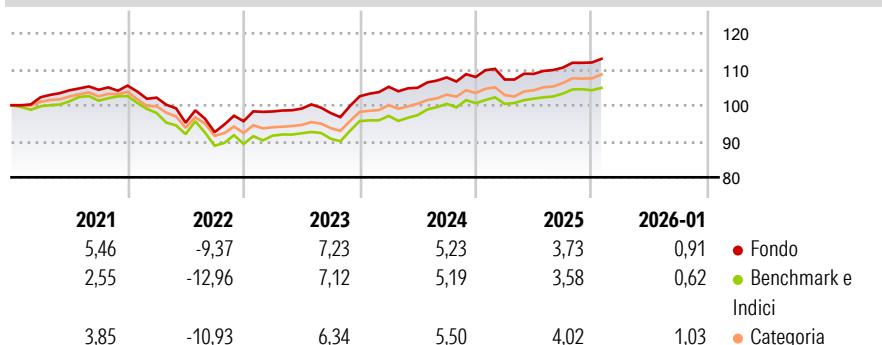
 25% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg
 EUR, 10% Euro Short Term Rate, 10%
 Bloomberg World Large & Mid Cap NR EUR,
 15% Bloomberg Euro DM Large & Mid Cap
 TR EUR, 40% Bloomberg Euro Agg Govt 3-5
 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks the capital appreciation over the long term through a portfolio diversified on different asset classes, taking advantage of opportunities at global level through the investment in UCITS and UCIs shares, bonds, equities, commodities, money market instruments and derivative instruments, where appropriate. The Sub-Fund is a balanced, multi-asset fund with geographical and sectorial diversification at global level.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	82,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-

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

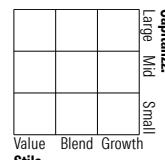
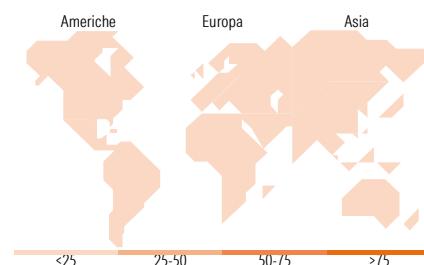
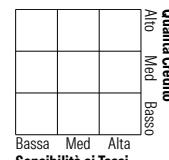
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	1,01	1,89
6-Mesi	3,56	2,92	4,27
1-Anno	2,97	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,51	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	2,29	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,64	1,46	1,60	1,29
2024	2,58	-0,26	2,74	0,11
2023	2,83	0,80	-1,23	4,74
2022	-3,17	-6,82	-2,75	3,28

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

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 0,00
- 🏛️ 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	22,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

New Millennium - Multi Asset Opportunity A

Data Inizio Gestione	15/02/2017	ISIN	LU1363165595
NAV (09/02/2026)	EUR 116,23		
Patrimonio Netto (Mln)	-		