# **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.

| Misure di Rischio          |          |                          |              |
|----------------------------|----------|--------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                   | 0,61     | 3Y Sharpe Ratio          | 0,60         |
| 3Y Beta                    | 0,93     | 3Y Std Dev               | 4,57         |
| 3Y R-Squared               | 85,20    | 3Y Risk                  | Med          |
| 3Y Info Ratio              | 0,26     | 5Y Risk                  | Med          |
| 3Y Tracking Error          | 1,80     | 10Y Risk                 | -            |
| Basati su Morningstar Euro | Cautious | Global Target Allocation | NR EUR (dove |

#### Rendimenti 120 110 100 90 2021 2020 2022 2023 2024 2025-10 -9,37 7,23 5,23 Fondo 0,68 5,46 3,66 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,80 Benchmark e Indici 1.53 3.85 -10.93 6.34 5.50 4.06 Categoria

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo     | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|--|-----------|------|------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi   | 2,62      | 2,28 | 3,02 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi   | 3,88      | 3,67 | 5,48 | 2025          | -0,64 | 1,46  | 1,60  | -    |
| 1-Anno   | 4,77      | 4,99 | 5,38 | 2024          | 2,58  | -0,26 | 2,74  | 0,11 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 5,80      | 5,43 | 5,89 | 2023          | 2,83  | 0,80  | -1,23 | 4,74 |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 3,08      | 1,30 | 2,54 | 2022          | -3,17 | -6,82 | -2,75 | 3,28 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 03/11/2 | -<br>2025 | -    | -    | 2021          | 2,23  | 1,89  | 0,13  | 1,11 |

#### Portafoglio -

applicabile)

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Ciclico

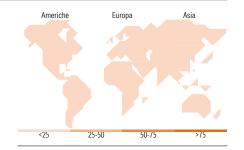
Derivati



Fondo

0,00

0,00



| Titoli principali                     |         |      |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome                                  | Settore | %    |
|                                       |         |      |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | -    |

| <ul><li>✓ Sensibile</li><li>→ Difensivo</li></ul> | 0,00<br>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         |

| 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          |                  |                         |             |                              |           |
|---------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Anagrafica          |                  |                         |             |                              |           |
| Società di Gestione | Natam Management | Patrimonio Classe (MIn) | 22,97 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.500 EUR |
|                     | Company S.A.     | (03/11/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | 1.500 EUR |
| Telefono            | -                | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -         |
| Web                 | -                | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 2,11%     |
| Data di Partenza    | 15/02/2017       | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | 20,00%    |
| Nome del Gestore    | <del>-</del>     | Inc/Acc                 | Acc         |                              |           |

# **New Millennium - Multi Asset Opportunity A**

Data Inizio Gestione 15/02/2017 ISIN LU1363165595

NAV (03/11/2025) EUR 114,56 Patrimonio Netto (MIn) -