

# 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**

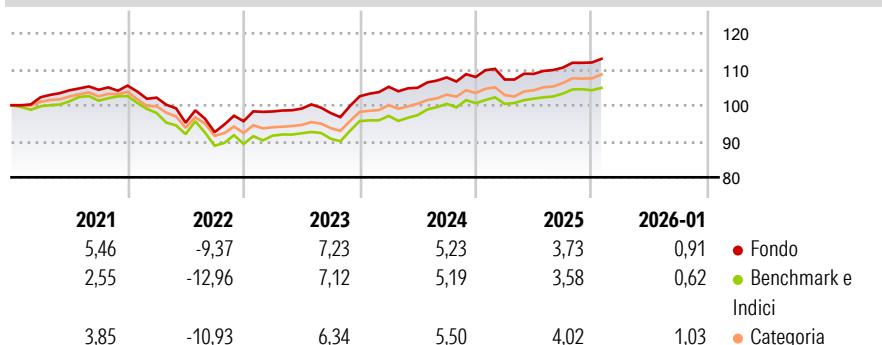
 25% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg  
 EUR, 10% Euro Short Term Rate, 10%  
 Bloomberg World Large & Mid Cap NR EUR,  
 15% Bloomberg Euro DM Large & Mid Cap  
 TR EUR, 40% Bloomberg Euro Agg Govt 3-5  
 Yr TR EUR

**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)

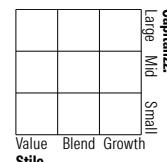
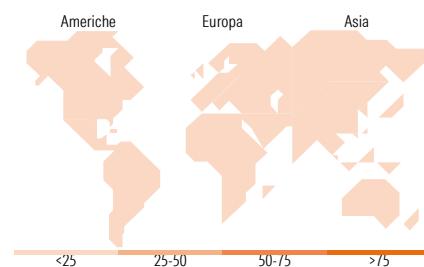
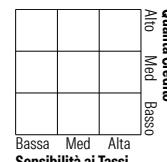
**Rend. Cumulati %**

	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**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	-		