

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

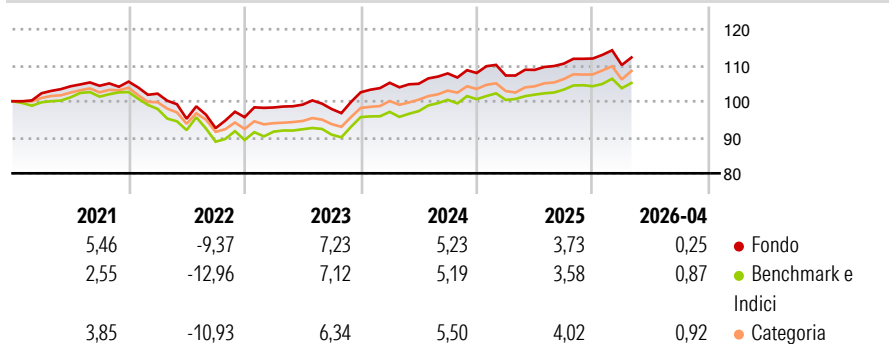
The Sub-Fund seeks the capital appreciation over the long term through a portfolio diversified on different asset classes, taking advantage of opportunities at global level through the investment in UCITS and UCI shares, bonds, equities, commodities, money market instruments and derivative instruments,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,51	10Y Risk	-

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

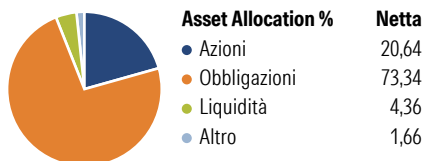
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	-0,14	0,28	2026	-1,61	-	-	-
6-Mesi	0,83	0,61	1,92	2025	-0,64	1,46	1,60	1,29
1-Anno	4,66	4,22	6,86	2024	2,58	-0,26	2,74	0,11
3-Anni Ann.ti	4,61	4,56	5,69	2023	2,83	0,80	-1,23	4,74
5-Anni Ann.ti	1,90	1,13	1,93	2022	-3,17	-6,82	-2,75	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/06/2025



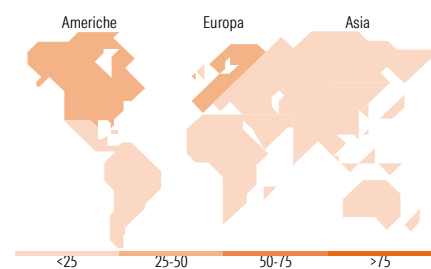
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	High	Low	Low
Large	Low	High	Low
Mid	Low	Low	High
Small	Low	Low	Low

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	High	Low	Low
Alto	Low	High	Low
Med	Low	Low	High
Basso	Low	Low	Low



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	5,14
Spain (Kingdom of)	—	4,21
Portugal (Republic Of)	—	3,75
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	—	3,68
iShares MSCI Europe ex-UK...	—	3,66
France (Republic Of)	—	3,49
Amundi MSCl...	—	2,68
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,56
European Union	—	2,40
France (Republic Of)	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,63
Sensibile	42,03
Difensivo	23,34

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	50,46
Societario	44,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,45
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	31,13
Stati Uniti	29,95
Canada	0,86
America Latina e Centrale	0,32
Europa	59,39
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	31,41
Europa Occidentale - Non Euro	16,50
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	9,48
Giappone	2,38
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	5,05

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,73 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 (11/05/2026)	EUR 115,75		
Patrimonio Netto (Mln)	80,59 EUR		

(30/06/2025)