

New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% Bloomberg Italy Large & Mid Cap NR
EUR, 25% Bloomberg Italy Small Cap NR
EUR, 15% Bloomberg Euro Treasury/Corp
ST TR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg Italy
Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

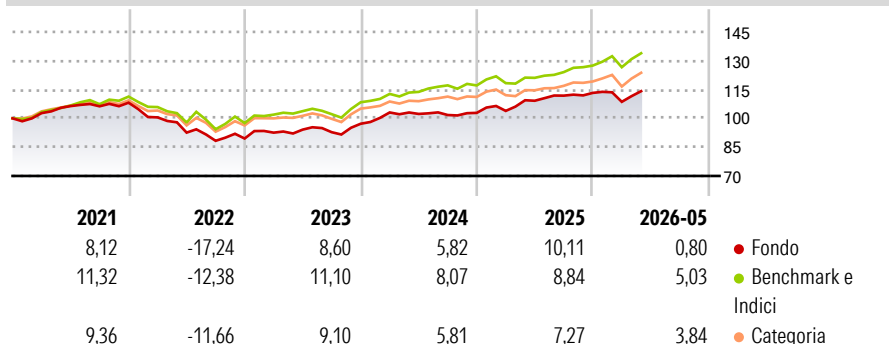
The Investment objective of the Sub-Fund is to achieve, in the medium/long-term, a return higher than the one usually achievable through a moderate exposure to equity markets, also promoting environmental social and governance characteristics, as per article 8 of the SFDR, on the investments (ESG factors), mitigating the relevant sustainability risk, and through a focus on the real economy and the growth of the Italian entrepreneurial system.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	71,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

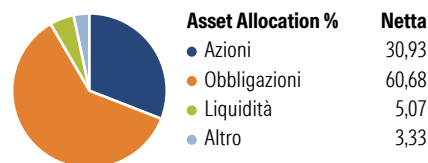
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	6,89	6,25	2026	-4,10	-	-	-
6-Mesi	2,31	5,95	4,86	2025	1,01	5,08	2,43	1,28
1-Anno	6,54	11,77	9,30	2024	6,04	-0,73	-0,56	1,09
3-Anni Ann.ti	7,41	9,46	6,95	2023	3,42	1,70	-1,42	4,74
5-Anni Ann.ti	1,59	4,77	2,87	2022	-7,05	-7,89	-4,61	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

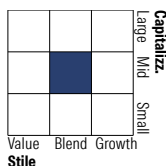
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026

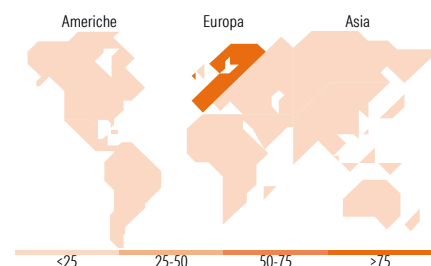


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ERG S.p.A. 0.5%	—	5,55
Germany (Federal Republic...)	—	4,48
Aeroporti di Roma S.p.A....	—	3,82
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	3,78
ASTM S.p.A. 1.5%	—	3,56
UniCredit S.p.A. 1.625%	—	3,46
New Millennium AIM Sistema...	—	3,32
BPER Banca S.p.A. 5.75%	—	3,10
Eni SpA 1%	—	3,08
Poste Italiane S.p.A. 0.5%	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,95
📈 Sensibile	18,51
🛡️ Difensivo	30,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,67
⚙️ Societario	69,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,71
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,48
Stati Uniti	6,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	87,83
Europa Occidentale - Non Euro	5,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 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	27/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/04/2017	ISIN	LU1602468479		

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 prodotte; (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 - PIR Bilanciato Sistema Italia A

NAV (25/06/2026)

EUR 116,58

Patrimonio Netto (Mln)

5,22 EUR

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.