

New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia A

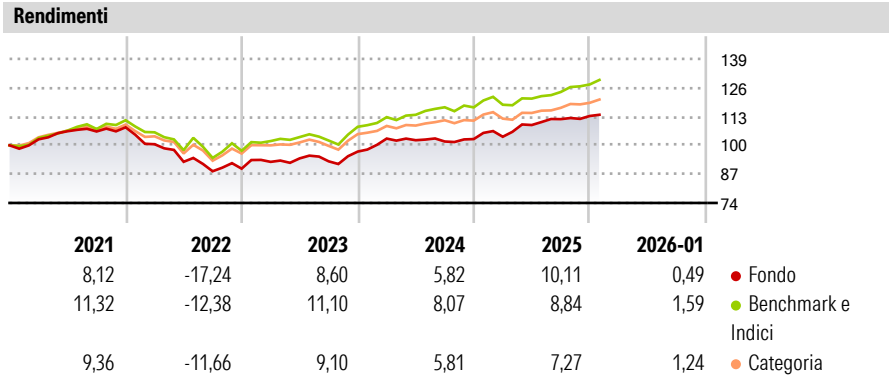
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Target	15% Bloomberg Italy Large & Mid Cap NR	★★
	Allocation NR EUR	EUR, 25% Bloomberg Italy Small Cap NR	
	Usato nel Report	EUR, 15% Bloomberg Euro Treasury/Corp	
		ST TR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg Italy	
		Corp TR EUR	

**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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	64,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	-

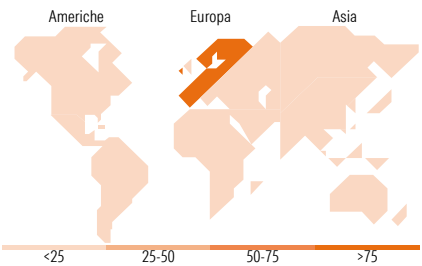
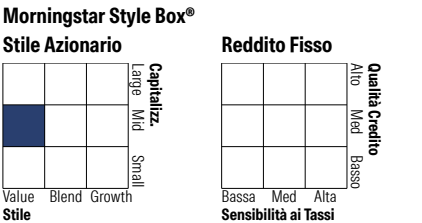
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	2,96	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,15	7,43	5,43	2025	1,01	5,08	2,43	1,28
1-Anno	8,22	8,40	5,47	2024	6,04	-0,73	-0,56	1,09
3-Anni Ann.ti	6,46	8,25	6,13	2023	3,42	1,70	-1,42	4,74
5-Anni Ann.ti	2,81	5,16	3,37	2022	-7,05	-7,89	-4,61	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	—	3,69
ERG S.p.A. 0.5%	—	3,46
Italy (Republic Of) 0.25%	—	3,43
ASTM S.p.A. 1.5%	—	3,42
Snam S.p.A. 0.75%	—	3,35
New Millennium AIM Sistema...	—	3,33
BPER Banca S.p.A. 5.75%	—	2,92
Poste Italiane S.p.A. 0.5%	—	2,53
Banca Popolare di Sondrio SpA	🏠	2,39
UniCredit SpA	🏠	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		62,29
📈 Sensibile		24,56
🛡️ Difensivo		13,15
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		24,04
⚙️ Societario		69,21
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		6,76
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>3,95</b>
Stati Uniti		3,95
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>91,48</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		88,08
Europa Occidentale - Non Euro		3,40
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>4,57</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,57
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/04/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1602468479		

# New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia A

NAV (02/02/2026)	EUR 115,37
Patrimonio Netto (Mln)	5,55 EUR
(30/09/2025)	