

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

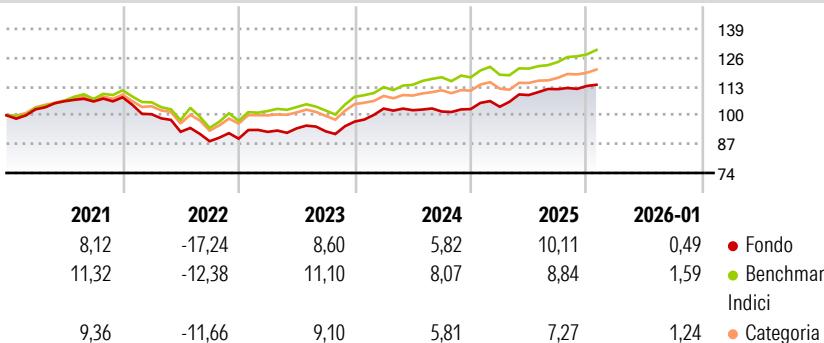
 15% Bloomberg Italy Large & Mid Cap NR
 EUR, 25% Bloomberg Italy Small Cap NR
 EUR, 15% Bloomberg Euro Treasury/Corp
 ST TR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg Italy
 Corp TR EUR

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.

Rendimenti

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
3-Mesi	1,75	2,96	2,26
6-Mesi	4,15	7,43	5,43
1-Anno	8,22	8,40	5,47
3-Anni Ann.ti	6,46	8,25	6,13
5-Anni Ann.ti	2,81	5,16	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

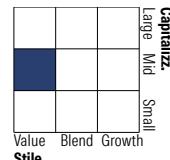
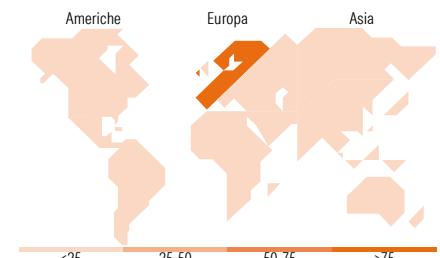
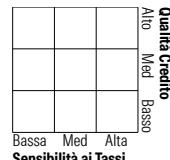
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,01	5,08	2,43	1,28
2024	6,04	-0,73	-0,56	1,09
2023	3,42	1,70	-1,42	4,74
2022	-7,05	-7,89	-4,61	1,33

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

	Azioni	Obbligazioni	Liquidità	Altro
	37,56	55,11	3,99	3,33

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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	2,39
UniCredit SpA	2,32	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
Defensivo	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

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	1,98 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		

New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia A

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