

New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia L NMPBSI

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

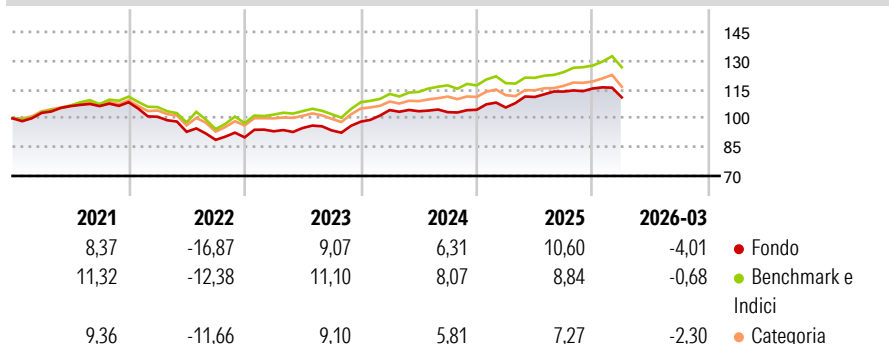
The Investment objective of the Sub-Fund is to achieve, in the medium/long-term, a return higher than the one usually achievable through a moderate exposure to equity markets, also promoting environmental social and governance characteristics, as per article 8 of the SFDR, on the investments (ESG factors), 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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	69,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

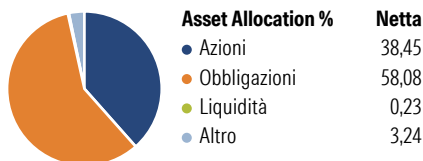
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,95	0,21	-1,40	2026	-4,01	-	-	-
6-Mesi	-1,86	2,39	0,24	2025	1,13	5,19	2,54	1,39
1-Anno	5,47	7,76	4,64	2024	6,16	-0,59	-0,46	1,20
3-Anni Ann.ti	6,33	7,88	5,45	2023	3,53	1,82	-1,31	4,85
5-Anni Ann.ti	1,65	4,28	2,29	2022	-6,96	-7,79	-4,50	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

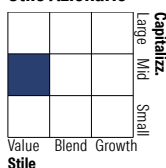
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

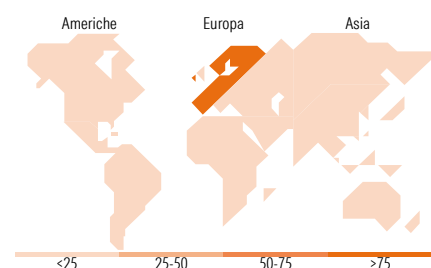


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	5,30
Germany (Federal Republic...)	—	4,21
ERG S.p.A.	—	3,45
ASTM S.p.A.	—	3,41
Snam S.p.A.	—	3,34
New Millennium AIM Sistema...	—	3,24
BPER Banca S.p.A.	—	2,91
Poste Italiane SpA	⚙️	2,87
Poste Italiane S.p.A.	—	2,52
Banca Mediolanum	🏦	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	54,50
📈 Sensibile	31,01
🛡️ Difensivo	14,49

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	27,01
⚙️ Societario	72,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,40
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,77
Europa Occidentale - Non Euro	5,23
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)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/04/2017	ISIN	LU1602468800		

New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia L NMPBSI

NAV (01/04/2026)

EUR 114,99

Patrimonio Netto (Mln)

5,61 EUR

(31/12/2025)