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

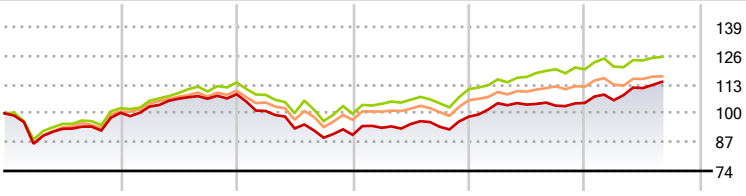
Benchmark Dichiarato
15% Bloomberg Italy Large & Mid Cap NR EUR, 25% Bloomberg Italy Small Cap NR EUR, 15% Bloomberg Euro Treasury/Corp ST TR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg Italy Corp TR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
0,23	8,37	-16,87	9,07	6,31	9,11	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	4,72	Benchmark e Indici
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	4,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	77,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	2,47	1,56
6-Mesi	7,04	4,27	3,52
1-Anno	11,53	6,65	4,91
3-Anni Ann.ti	7,47	7,87	5,24
5-Anni Ann.ti	3,92	5,41	3,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

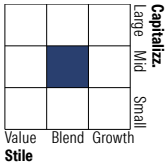
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,13	5,19	-	-
2024	6,16	-0,59	-0,46	1,20
2023	3,53	1,82	-1,31	4,85
2022	-6,96	-7,79	-4,50	1,45
2021	2,82	3,43	0,00	1,90

Portafoglio 31/12/2024

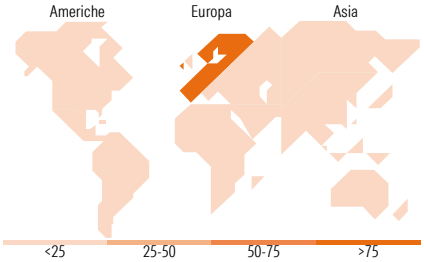
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,56
Obbligazioni	54,38
Liquidità	6,11
Altro	2,95

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Poste Italiane S.p.A. 0.5%	—	3,95
A2A S.p.A. 4.5%	—	3,76
Italy (Republic Of) 3%	—	3,55
Future of Defence ETF Acc	—	3,38
Generali S.p.A. 2.124%	—	3,30
Eni SpA 0.375%	—	3,19
Snam S.p.A. 0.75%	—	3,16
New Millennium AIM Sistema...	—	2,95
Ferrari NV		2,15
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,04
Sensibile	57,70
Difensivo	2,26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,52
Societario	65,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,11
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,07**
Stati Uniti	8,89
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,33**
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	88,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,58
Asia	**0,60**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/04/2017
Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	0,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1602468800
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 L NMPBSI

NAV (12/09/2025)	EUR 117,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	5,77 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.