

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

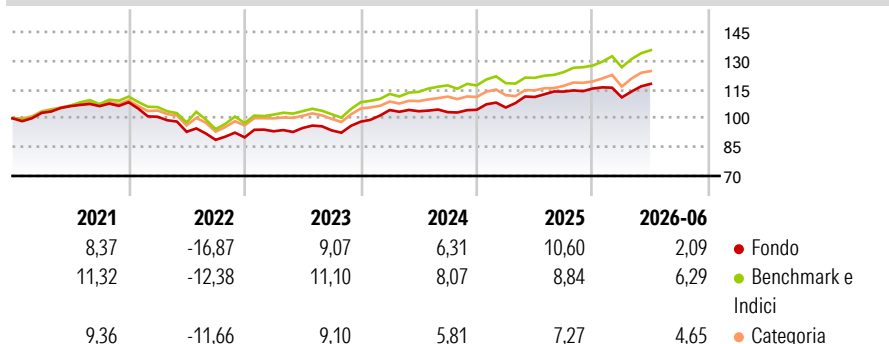
The Investment objective of the Sub-Fund is to achieve, in the medium/long-term, a return higher than the one usually achievable through a moderate exposure to equity markets, also promoting environmental social and governance characteristics, as per article 8 of the SFDR, on the investments (ESG factors), 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	72,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

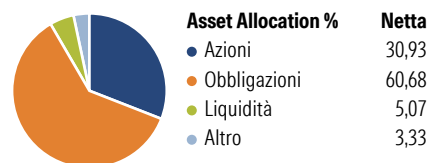
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	6,15	6,18	2026	-4,01	6,36	-	-
6-Mesi	2,69	6,36	4,71	2025	1,13	5,19	2,54	1,39
1-Anno	7,19	12,24	9,33	2024	6,16	-0,59	-0,46	1,20
3-Anni Ann.ti	7,79	9,40	6,95	2023	3,53	1,82	-1,31	4,85
5-Anni Ann.ti	2,19	4,84	2,90	2022	-6,96	-7,79	-4,50	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

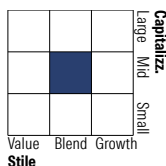
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/03/2026

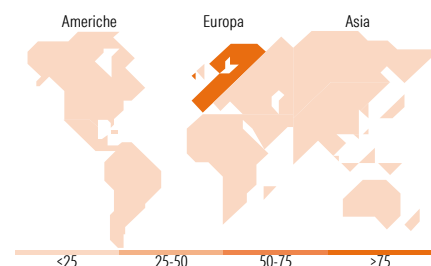


Morningstar Style Box®

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)	0,16 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		

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 L NMPBSI

NAV (02/07/2026)

EUR 121,96

Patrimonio Netto (Mln)

5,22 EUR

(31/03/2026)