

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

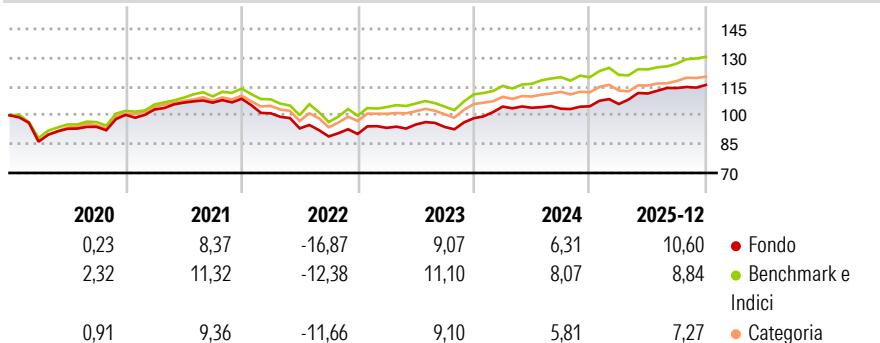
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	69,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	2,54	1,88
6-Mesi	2,69	5,99	4,56
1-Anno	8,70	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	7,15	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	3,29	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,13	5,19	2,54	1,39
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

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

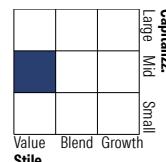
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

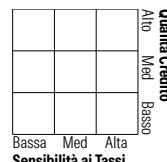
37,56
55,11
3,99
3,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,95
Stati Uniti	3,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,48
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
Asia	4,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergenti	0,00

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
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

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,20 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 (29/01/2026)	EUR 118,78
Patrimonio Netto (Mln)	5,55 EUR
(30/09/2025)	