

New Millennium - Total Return Flexible I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 6 M + 300 bps

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

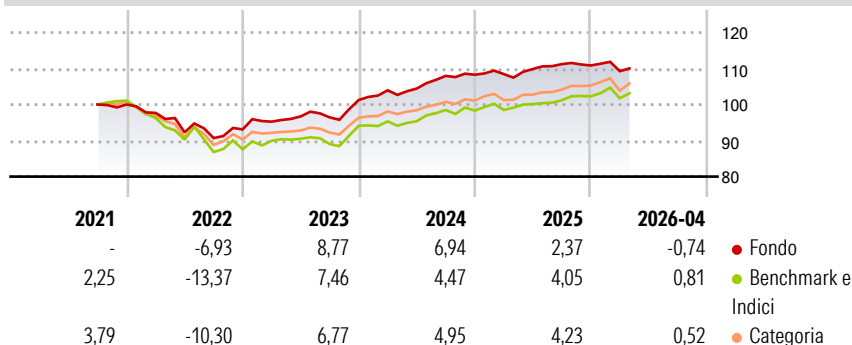
La strategia del comparto permette di modificare dinamicamente, a seconda delle diverse fasi di mercato, le varie componenti del portafoglio che è composto da: titoli di debito investment grade con rating minimo BBB/baa, titoli azionari fino ad un massimo del 65% e strumenti del mercato monetario. E' previsto l'uso dei derivati a fini di copertura e/o investimento a condizione che l'insieme degli impegni assunti non superi mai il 50% del valore del patrimonio netto del comparto. Gli investimenti in strumenti obbligazionari riguarderanno prevalentemente le emissioni investment grade con rating minimo BBB/Baa, anche se sarà consentito un investimento residuale in titoli not-rated e non-investment grade, con una diversificazione adeguata e...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	76,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,73	-0,26	0,51
6-Mesi	-0,79	1,01	1,99
1-Anno	2,31	4,26	5,54
3-Anni Ann.ti	4,93	4,49	5,04
5-Anni Ann.ti	-	0,96	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,42	-	-	-
2025	0,16	1,29	1,25	-0,33
2024	2,67	0,46	3,37	0,31
2023	2,31	1,53	-0,28	5,01
2022	-2,34	-5,53	-1,73	2,65

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-2,71
90,30
8,39
4,02

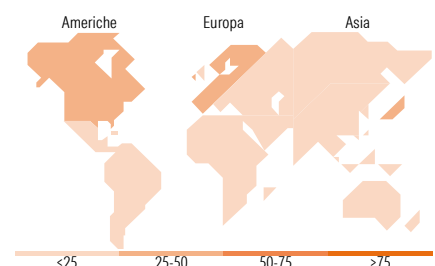
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	—	5,07
Helium Fund I EUR	—	4,02
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	3,47
Assicurazioni Generali...	—	3,45
Banco BPM S.p.A. 6%	—	3,45
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR...	—	3,29
Finecobank Banca Fineco...	—	3,07
Enel S.p.A. 6.625%	—	2,77
Allianz SE 4.252%	—	2,55
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	85,87
Sensibile	14,13
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,41
Societario	66,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,69
Derivati	-0,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	30,33
Stati Uniti	30,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	42,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,86
Giappone	26,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1109961877		

New Millennium - Total Return Flexible I

NAV (08/05/2026)

EUR 116,32

Patrimonio Netto (Mln)

20,33 EUR

(31/03/2026)