

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

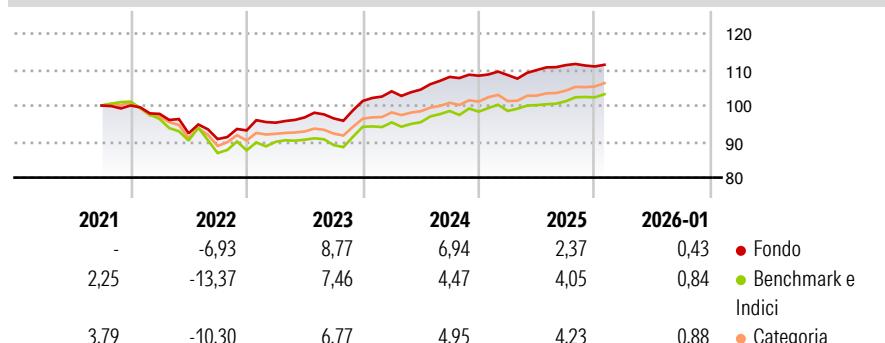
Euribor 6 M + 300 bps

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. È 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	69,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

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

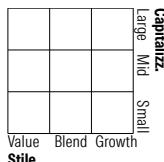
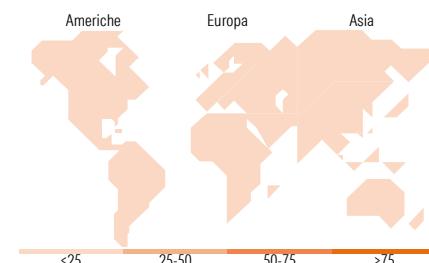
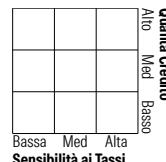
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,04	1,57	1,61
6-Mesi	0,66	2,98	3,28
1-Anno	2,30	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	4,82	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	-	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 -
Asset Allocation %
Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
○ Societario	0,00
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
▢ Enti Locali	0,00
▢ Liquidità ed equivalenti	0,00
▣ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/02/2026)	1,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	12/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1109961877		

New Millennium - Total Return Flexible I

NAV (09/02/2026)

EUR 117,20

Patrimonio Netto (Mln)