New Millennium - Multi Asset Opportunity L NMMAO

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR, 10% Euro Short Term Rate, 10% Bloomberg World Large & Mid Cap NR EUR, 15% Bloomberg Euro DM Large & Mid Cap TR EUR, 40% Bloomberg Euro Agg Govt 3-5 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks the capital appreciation over the long term through a portfolio diversified on different asset classes, taking advantage of opportunities at global level through the investment in UCITS and UCIs shares, bonds, equities, commodities, money market instruments and derivative instruments, where appropriate. The Sub-Fund is a balanced, multi-asset fund with geographical and sectorial diversification at global level.

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	0,79	3Y Sharpe Ratio	0,49	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,40	
3Y R-Squared	84,00	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 124 116 108 100 92 2021 2020 2022 2023 2024 2025-11 0,98 -9,10 7,56 5,55 3,95 5,73 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1.53 3.85 -10.93 6.34 5.50 3.96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	2,70	3,70	2025	-0,57	1,53	1,67	-
1-Anno	2,63	2,28	2,66	2024	2,65	-0,18	2,82	0,19
3-Anni Ann.ti	4,94	4,30	4,88	2023	2,91	0,87	-1,16	4,82
5-Anni Ann.ti	2,63	0,91	1,89	2022	-3,10	-6,74	-2,68	3,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/202	-	-	-	2021	2,29	1,95	0,19	1,19

Portafoglio

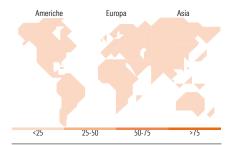
Titoli principali

Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®







Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	0,00		
✓ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
Governativo	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 - Emergente	_

Anagrafica					
Società di Gestione	Natam Management	Patrimonio Classe (MIn)	50,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
	Company S.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	15/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

New Millennium - Multi Asset Opportunity L NMMAO

Data Inizio Gestione 15/02/2017 ISIN LU1363165751

NAV (04/12/2025) EUR 117,94 Patrimonio Netto (MIn)

