

New Millennium - Balanced World Conservative A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Bloomberg World Large & Mid Cap NR
EUR, 30% Bloomberg Gbl Agg Corp 1-3Y
Hdg TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Govt
3-5 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

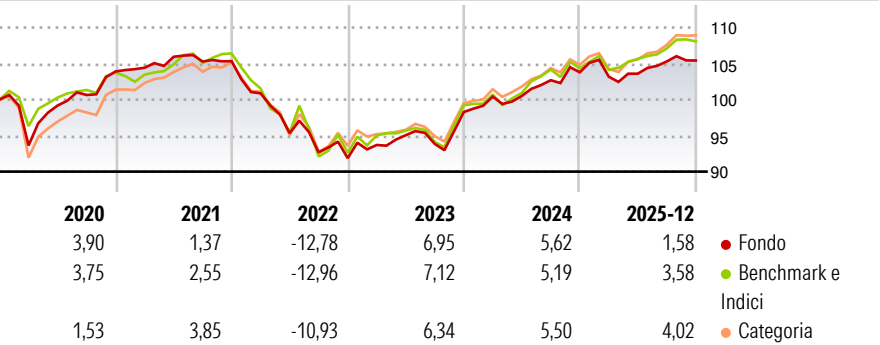
Il comparto è un bilanciato prudente globale, caratterizzato da diversificazione sia geografica che settoriale sulle più diverse asset class, nonché dalla attenzione alle differenti strategie di investimento cui ci si esporrà principalmente mediante l'utilizzo di quote di altri fondi. Il comparto mira a cogliere nel medio/ lungo periodo un rendimento superiore a quello medio dei mercati obbligazionari con un approccio di gestione particolarmente prudente. La componente azionaria, tipicamente a larga capitalizzazione, ha un limite massimo pari al 30% degli attivi netti. È consentito investire in valori mobiliari non-investment grade o not-rated. L'eventuale investimento in tali strumenti, ove non avvenga mediante quote di OICR, avrà...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	87,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

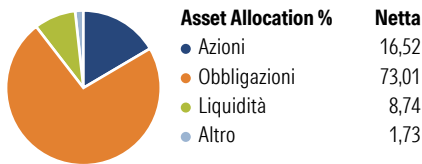


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,41	1,21
6-Mesi	1,63	2,55	4,03
1-Anno	1,44	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	3,99	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	0,37	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	1,24	2,06	2,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

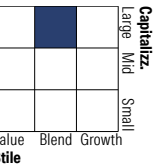
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,58	0,40	1,65	0,12
2024	2,19	0,09	2,18	1,06
2023	1,99	1,44	-1,26	4,70
2022	-4,24	-5,49	-2,81	-0,85

Portafoglio 30/09/2025

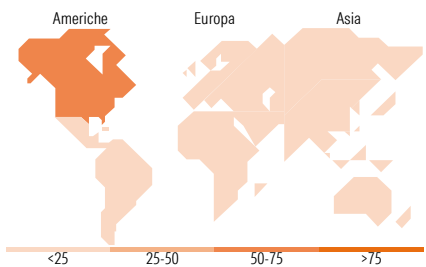


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	6,53
Italy (Republic Of)	—	4,08
Germany (Federal Republic...)	—	3,59
Italy (Republic Of)	—	3,19
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH EUR	—	3,01
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	2,77
Germany (Federal Republic...)	—	2,60
Italy (Republic Of)	—	2,58
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc	—	2,48
BSF Systematic US Eq Abs Ret...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,73
Sensibile	49,99
Difensivo	11,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,44
Societario	53,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,36
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,64
Stati Uniti	68,88
Canada	0,94
America Latina e Centrale	0,82
Europa	20,59
Regno Unito	1,27
Europa Occidentale - Euro	15,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,63
Medio Oriente	0,37
Asia	8,77
Giappone	1,87
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	6,14

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

New Millennium - Balanced World Conservative A

Data Inizio Gestione	03/06/2002	ISIN	LU0149079047
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 156,19		
Patrimonio Netto (Mln)	36,27 EUR		
<small>(30/09/2025)</small>			