

New Millennium - Augustum Market Timing D

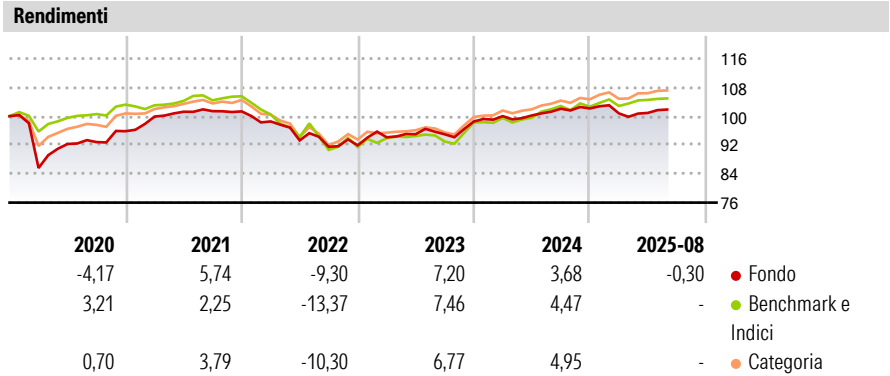
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target	30% Euro Short Term Rate, 15% Bloomberg World Large & Mid Cap NR EUR, 10% Bloomberg Eurozone 50 NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg Govt 3-5 Yr TR EUR	Senza rating
	Allocation NR EUR Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale in un orizzonte temporale di medio termine, attraverso una esposizione bilanciata a tutte le principali asset class attuata principalmente attraverso l'investimento in diverse tipologie di OICVM. Il Comparto, attraverso scelte discrezionali, investe principalmente in quote di OICVM e OIC, anche collegati alla Sicav dal comune controllo o dal comune gestore, prevalentemente denominati in Euro. È consentito anche l'investimento diretto in azioni, obbligazioni, valute e strumenti finanziari derivati.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	58,27	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

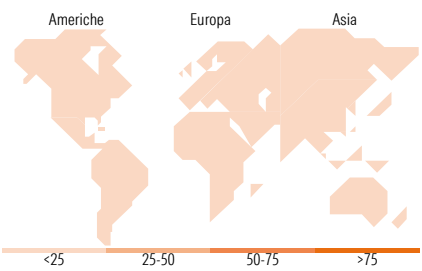
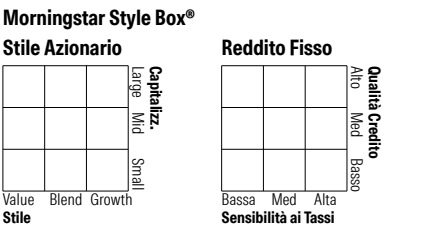
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,03	2,76	3,12	2025	-1,34	0,11	-	-
1-Anno	0,66	3,87	3,94	2024	1,51	0,18	1,87	0,08
3-Anni Ann.ti	2,70	4,74	4,92	2023	2,44	0,92	-0,04	3,74
5-Anni Ann.ti	1,72	0,95	1,71	2022	-2,76	-5,34	-1,91	0,45
10-Anni Ann.ti	0,53	1,91	1,94					

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
New Millennium Sicav -...	-	19,82
New Millennium Sicav -...	-	17,96
Az Fund 1% - Az Allocation -...	-	16,04
New Millennium Sicav -...	-	15,67
Az Fund 1% - Az Bond Target...	-	14,84
Az Fund 1% - Global Macro...	-	9,14
New Millennium Sicav -...	-	6,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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	100,00
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 Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	3,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0956012784		
NAV (04/09/2025)	EUR 82,56				

New Millennium - Augustum Market Timing D

Patrimonio Netto (Mln)	2,11 EUR
(30/06/2025)	