

New Millennium - Augustum Market Timing D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

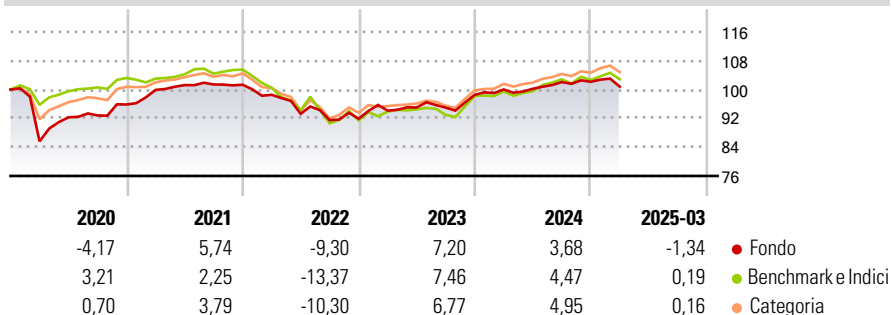
Il Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale in un orizzonte temporale di medio termine, attraverso una esposizione bilanciata a tutte le principali asset class attuata principalmente attraverso l'investimento in diverse tipologie di OICVM. Il Comparto, attraverso scelte discrezionali, 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	-0,33
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	63,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,60	-0,13	-1,72
6-Mesi	-3,83	-0,43	-1,87
1-Anno	-1,67	3,70	1,55
3-Anni Ann.ti	-0,08	1,06	0,84
5-Anni Ann.ti	2,16	1,20	1,83
10-Anni Ann.ti	-0,54	1,06	0,62

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,34	-	-	-
2024	1,51	0,18	1,87	0,08
2023	2,44	0,92	-0,04	3,74
2022	-2,76	-5,34	-1,91	0,45
2021	4,24	1,34	0,16	-0,06

Portafoglio 30/06/2024

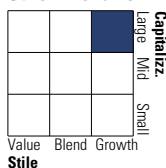


Asset Allocation %

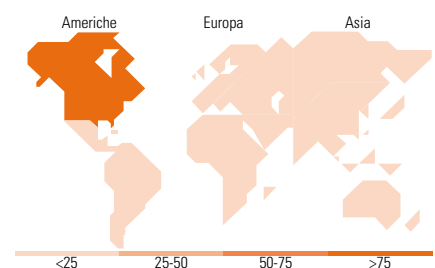
Azioni	13,31
Obbligazioni	72,14
Liquidità	-6,03
Altro	20,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
New Millennium Aug Hi Qul Bd I	-	17,57
New Millennium Augustum...	-	16,70
AZ Fd 1 AZ Bd Gbl Macro Bd...	-	16,66
New Millennium Augustum...	-	14,74
AZ Fd1 AZ Allc Intl 50%-100%...	-	14,06
Az Fd1 Az Bd High Yield A Acc	-	12,78
New Millennium Aug Corp Bd I	-	6,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,80
Sensibile	50,91
Difensivo	21,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,63
Societario	56,90
Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,44
Derivati	-5,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,55
Stati Uniti	81,91
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,27
Europa	15,04
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	7,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	1,41
Giappone	0,70
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,37

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 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 (14/04/2025)	EUR 79,55				

New Millennium - Augustum Market Timing D

Patrimonio Netto (Mln)

2,32 EUR

(30/06/2024)