

New Millennium - Augustum Market Timing A

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

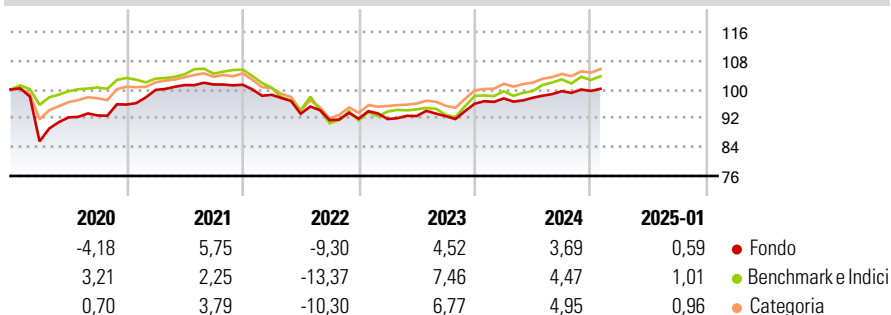
Il Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale in un orizzonte temporale di medio termine, attraverso una esposizione bilanciata a tutte le principali asset class attuata principalmente attraverso l'investimento in diverse tipologie di OICVM. Il Comparto, attraverso scelte discrezionali, 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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	70,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,28	2,00	2,33
6-Mesi	1,54	2,74	3,38
1-Anno	3,55	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	0,00	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	0,05	0,50	0,99
10-Anni Ann.ti	0,27	1,54	1,29

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,52	0,18	1,87	0,08
2023	-0,11	0,91	-0,04	3,73
2022	-2,77	-5,33	-1,91	0,45
2021	4,25	1,34	0,16	-0,06

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %

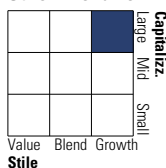
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

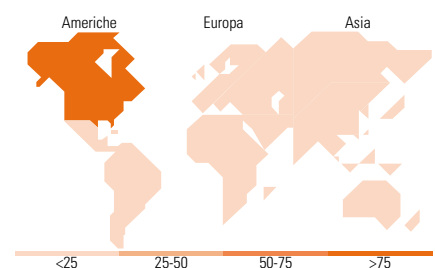
13,31
72,14
-6,03
20,57

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)	2,08 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	12/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	3,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0956012602		
NAV (03/02/2025)	EUR 111,71				

New Millennium - Augustum Market Timing A

Patrimonio Netto (Mln)

2,32 EUR

(30/06/2024)