New Millennium Alpha Active Allocation A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% Bloomberg Global Agg Val Hdg TR EUR, 30% Bloomberg World Large & Mid Cap H

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si propone l'obiettivo di una crescita del capitale in ogni condizione di mercato; Il Comparto, attraverso scelte discrezionali, investe principalmente in strumenti monetari ed obbligazionari, in future sull'indice VIX e, con un limite massimo del 30% degli attivi netti, in titoli azionari; Gli strumenti obbligazionari sono denominati in Euro e/o USD ed emessi da emittenti prevalentemente Governativi e Sovranazionali con rating minimo investment grade. La leva finanziaria attesa (calcolata come somma dei valori nozionali) non dovrebbe superare il 400%, mentre la leva finanziaria attesa (calcolata attraverso il metodo degli impegni, così come definita nelle linee guida ESMA 10/788) non dovrebbe superare il 100%.

Rendimenti						
						120
						115
						110
						105
				V		100
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	5,55	6,45	Fondo
-	-	-	-	5,19	3,85	 Benchmark e Indici
-	-	-	-	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro C applicabile)	autious	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	5,29	2,70	3,70	2025	-0,93	1,95	3,56	-
1-Anno	2,98	2,28	2,66	2024	2,74	0,02	2,38	0,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025								

Portafoglio 30/06/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

33,43



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	8,29
Euro Bund Future Sept 25	_	7,47
Euro Bobl Future Sept 25	_	7,26
United States Treasury Bonds	_	6,12
United States Treasury Notes	_	6,00
Ibig Iboxx Ishr Sep25 Xcbf	_	5,01
Long-Term Euro BTP Future	_	4,93
Italy (Republic Of) 3.8%	_	4,65
BNP Paribas Issuance BV 0%	_	4,51
BNP Paribas Issuance BV 0%	_	4,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,55
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	30

Ciclico	33,43
✓ Sensibile	41,22
→ Difensivo	25,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	87,59
Societario	35,73
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-74,86
■ Derivati	51,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,27
Stati Uniti	76,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,73
Regno Unito	8,77
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	5,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Natam Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
	Company S.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,58%
Data di Partenza	19/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2020	ISIN	LU0993156016		

New Millennium Alpha Active Allocation A

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) EUR 98,54 46,97 EUR

