

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 NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

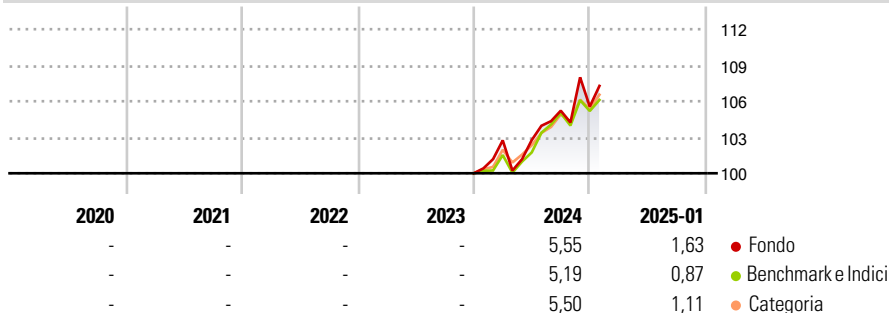
Il Comparto si propone l'obiettivo di una crescita del capitale in ogni condizione di mercato; Il Comparto, attraverso scelte discrezionali, investe principalmente in strumenti monetari ed obbligazionari, in future sull'indice VIX e, con un limite massimo del 30% degli attivi netti, in titoli azionari; 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%.

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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,51	3,82	5,27	2024	2,74	0,02	2,38	0,32
1-Anno	7,04	6,46	7,68	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,36
Obbligazioni	95,34
Liquidità	-24,70
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

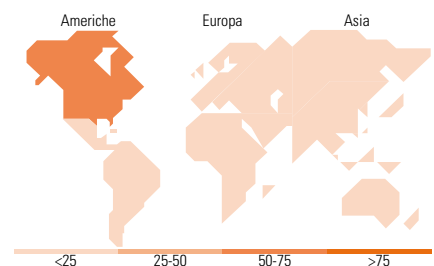
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	10,19
Euro Bund Future Sept 24	-	9,84
United States Treasury Notes...	-	6,87
United States Treasury Bonds...	-	6,78
Ibgi Iboxx Ishr Sep24 Xcbf...	-	6,02
United States Treasury Notes...	-	5,03
BNP Paribas Issuance BV	-	4,91
BNP Paribas Issuance BV	-	4,82
Euro OAT Future Sept 24	-	4,77
Long-Term Euro BTP Future...	-	4,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,40
Sensibile	44,35
Difensivo	32,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	115,09
Societario	26,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-107,69
Derivati	65,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,90
Stati Uniti	69,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,10
Regno Unito	9,25
Europa Occidentale - Euro	14,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
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 Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 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	19/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	3,58%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2020	ISIN	LU0993156016		

New Millennium Alpha Active Allocation A

NAV (06/02/2025)

EUR 95,38

Patrimonio Netto (Mln)

45,69 EUR

(30/06/2024)