New Millennium Alpha Active Allocation D

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

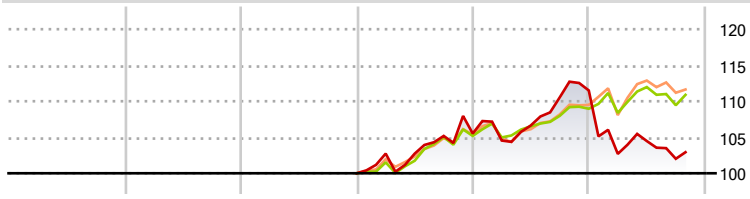
Benchmark Dichiarato
70% Bloomberg Global Agg Val Hdg TR EUR, 30% Bloomberg World Large & Mid Cap H NR EUR

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%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	5,52	5,67	-7,69
Benchmark e Indici	-	-	-	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-	-	5,50	4,02	1,91

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	-0,44	-1,08
6-Mesi	-1,41	1,05	0,46
1-Anno	-8,52	1,66	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,90	1,74	-2,36	-
2025	-0,93	2,00	3,66	0,87
2024	2,73	0,00	2,39	0,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

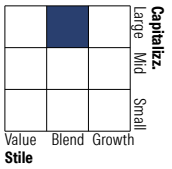
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,64
Obbligazioni	97,41
Liquidità	-26,05
Altro	0,00

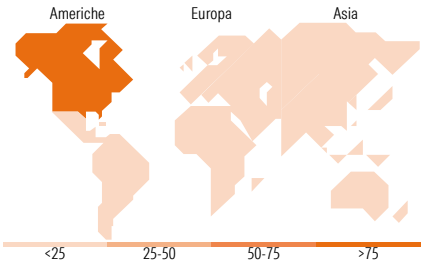
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	—	8,99
Euro Bobl Future Mar 26	—	6,57
United States Treasury Notes...	—	5,83
United States Treasury Bonds...	—	5,82
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	4,76
BNP Paribas Issuance BV 0%	—	4,61
Italy (Republic Of) 3.8%	—	4,39
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,38
Invesco Euro Corporate...	—	4,05
NVIDIA Corp		3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,40
Sensibile	63,41
Difensivo	17,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,57
Societario	32,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-92,70
Derivati	62,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**89,28**
Stati Uniti	89,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,58**
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	2,75
Europa Occidentale - Non Euro	2,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/11/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2020
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0993156289
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	3,36%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

New Millennium Alpha Active Allocation D

NAV (11/11/2026)	EUR 63,47
Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2025)	49,27 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR