

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

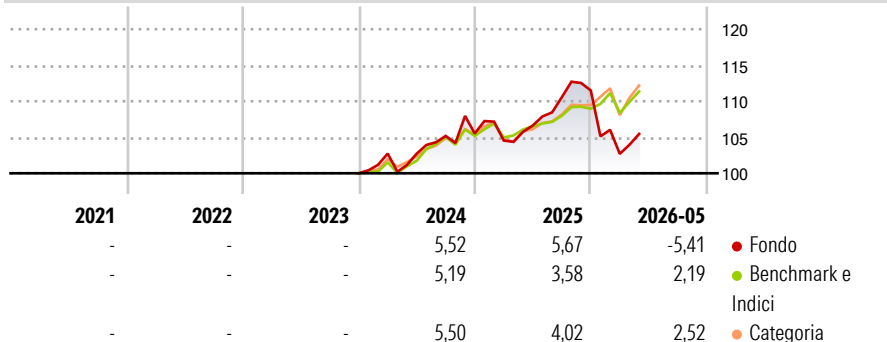
Il Comparto si propone l'obiettivo di una crescita del capitale in ogni condizione di mercato; Il Comparto, attraverso scelte discrezionali, investe principalmente in strumenti monetari ed obbligazionari, in future sull'indice VIX e, con un limite massimo del 30% degli attivi netti, in titoli azionari;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

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)

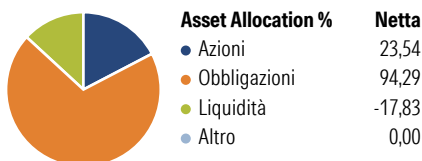
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	0,67	1,31	2026	-7,90	-	-	-
6-Mesi	-6,39	1,82	3,35	2025	-0,93	2,00	3,66	0,87
1-Anno	-0,92	4,59	7,34	2024	2,73	0,00	2,39	0,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

Portafoglio 30/06/2025



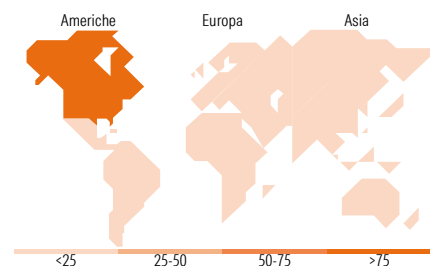
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Quanta Credito			
Alto			
Med			
Basso			



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
Ibix 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 Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		30

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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 Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	19/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	3,36%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2020	ISIN	LU0993156289		

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 prodotte; (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.

New Millennium Alpha Active Allocation D

NAV (03/06/2026)

EUR 64,71

Patrimonio Netto (Mln)

46,97 EUR

(30/06/2025)