New Millennium Alpha Active Allocation D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	70% Bloomberg Global Agg Val Hdg TR EUR, 30% Bloomberg World Large & Mid Cap H NR EUR	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	5,52	6,65	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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	1,28	2,20
6-Mesi	5,44	2,70	3,70
1-Anno	3,16	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

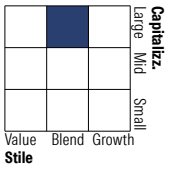
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,93	2,00	3,66	-
2024	2,73	0,00	2,39	0,32
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

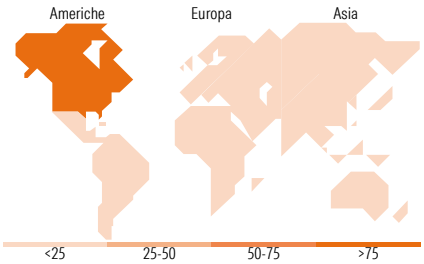
Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,54
Obbligazioni	94,29
Liquidità	-17,83
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 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 (MIn) (04/12/2025)	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		

© 2025 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.

New Millennium Alpha Active Allocation D

NAV (04/12/2025)	EUR 68,98
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	46,97 EUR

© 2025 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.