

# 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

3 month Euribor + 350 bps

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

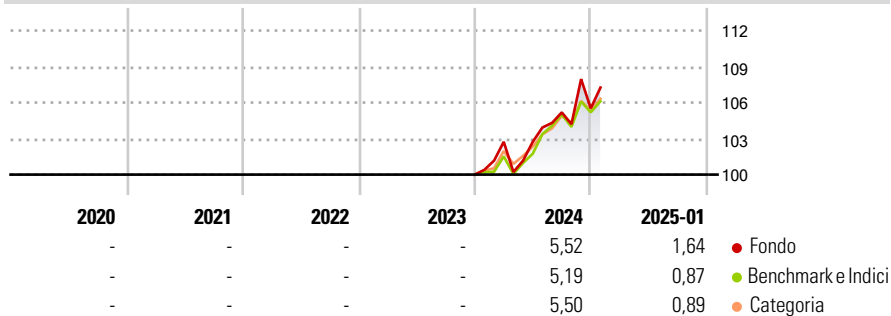
Il Comparto si propone l'obiettivo di una crescita del capitale in ogni condizione di mercato; Il Comparto, attraverso scelte discrezionali, investe principalmente in strumenti monetari ed obbligazionari, in future sull'indice VIX e, con un limite massimo del 30% degli attivi netti, in titoli azionari;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

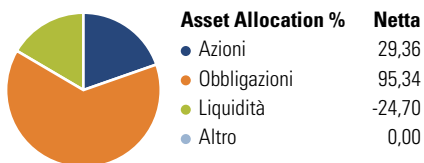
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,82	2,92	3,68	2024	2,73	0,00	2,39	0,32
1-Anno	6,32	6,10	7,05	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

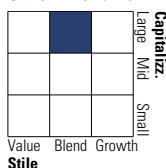
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024

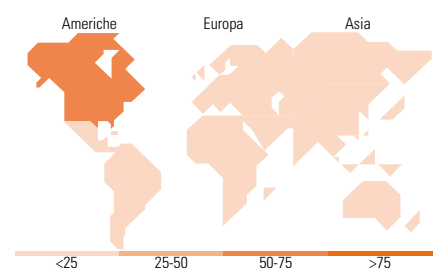
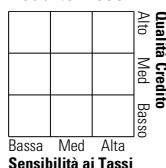


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 Isrh 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,40
Sensibile	44,35
Difensivo	32,26

### Fixed Income Sector Weightings %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>69,90</b>
Stati Uniti	69,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,10</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,02 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		

# New Millennium Alpha Active Allocation D

NAV (03/02/2025)

EUR 66,13

Patrimonio Netto (Mln)

45,69 EUR

(30/06/2024)