

New Millennium - Balanced World Conservative L NMBWC

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Bloomberg World Large & Mid Cap

NR EUR, 30% Bloomberg Gbl Agg Corp

1-3Y Hdg TR EUR, 50% Bloomberg Euro

Agg Govt 3-5 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

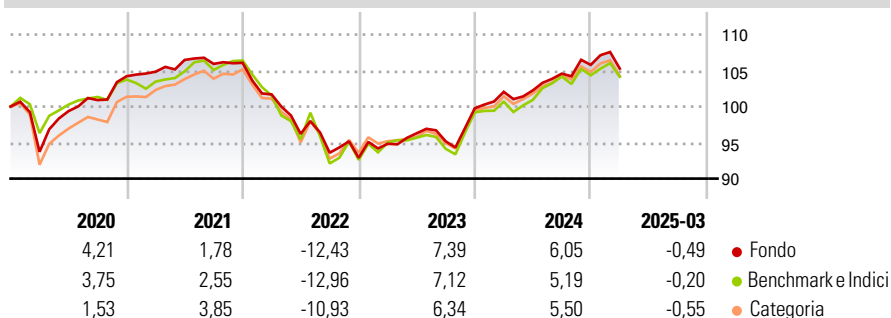
Il comparto è un bilanciato prudente globale, caratterizzato da diversificazione sia geografica che settoriale sulle più diverse asset class, nonché dalla attenzione alle differenti strategie di investimento cui ci si espone principalmente mediante l'utilizzo di quote di altri fondi. Il comparto mira a cogliere nel medio/lungo periodo un rendimento superiore a quello medio dei mercati obbligazionari con un approccio di gestione particolarmente prudente. La componente azionaria, tipicamente a larga capitalizzazione, ha un limite massimo pari al 30% degli attivi netti. È consentito investire in valori mobiliari non-investment grade o not-rated. L'eventuale investimento in tali strumenti, ove non avvenga mediante quote di OICR, avrà...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	88,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

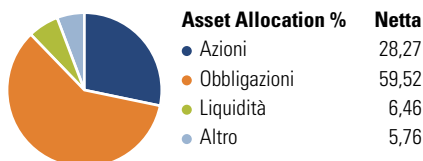
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,28	-0,96	-2,41	2025	-0,49	-	-	-
6-Mesi	-1,74	-0,93	-2,48	2024	2,29	0,19	2,28	1,17
1-Anno	1,90	3,58	1,54	2023	2,09	1,54	-1,16	4,81
3-Anni Ann.ti	0,79	1,04	0,79	2022	-4,14	-5,39	-2,71	-0,75
5-Anni Ann.ti	1,67	1,17	2,04	2021	0,60	1,56	-0,52	0,14
10-Anni Ann.ti	0,52	1,24	0,70					

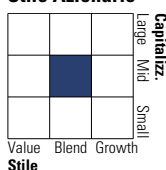
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/12/2024

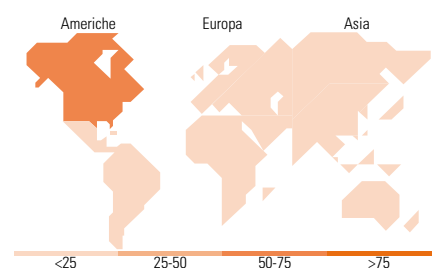
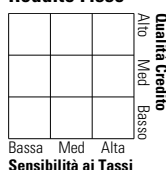


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lazard Global Cnvt Rcvy C...	-	3,81
Italy (Republic Of) 1.65%	-	3,72
Germany (Federal Republic...	-	3,69
Spain (Kingdom of) 0.5%	-	3,30
Italy (Republic Of) 0%	-	3,19
Neuberger Berman Gbl Eq...	-	3,16
European Investment Bank...	-	3,12
JPM US Value C (acc) USD	-	2,85
Nordea 1 - Global Small Cap...	-	2,64
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH EUR	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,30
Sensibile	46,92
Difensivo	15,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,01
Societario	53,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,74
Stati Uniti	59,45
Canada	1,23
America Latina e Centrale	1,06
Europa	24,36
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	13,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,71
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,16
Medio Oriente	1,08
Asia	13,90
Giappone	6,81
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	1,82
Asia - Emergente	4,94

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

New Millennium - Balanced World Conservative L NMBWC

Data Inizio Gestione	03/06/2002	ISIN	LU1148874552
NAV (15/04/2025)	EUR 161,95		
Patrimonio Netto (Mln)	39,28 EUR		

(31/12/2024)