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

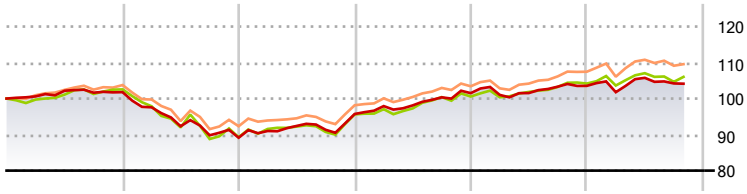
Benchmark Dichiarato
20% Bloomberg World Large & Mid Cap NR EUR, 30% Bloomberg Gbl Agg Corp 1-3Y Hdg TR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Govt 3-5 Yr TR EUR

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 esporrà 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,78	-12,43	7,39	6,05	1,99	0,57
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	-0,21	-1,08
6-Mesi	-0,32	0,99	0,46
1-Anno	0,35	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	4,41	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	0,28	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	1,59	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,70	3,92	-1,47	-
2025	-0,49	0,50	1,75	0,23
2024	2,29	0,19	2,28	1,17
2023	2,09	1,54	-1,16	4,81
2022	-4,14	-5,39	-2,71	-0,75

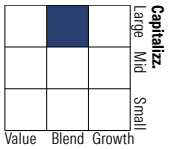
Portafoglio 31/03/2026



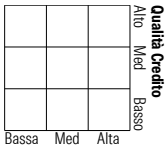
Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,99
Obbligazioni	68,99
Liquidità	9,93
Altro	5,09

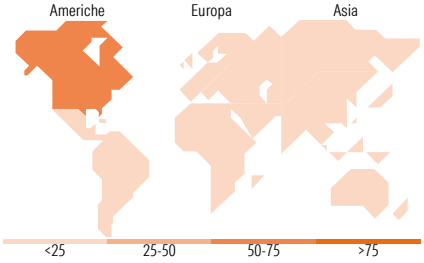
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,75
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	5,86
Italy (Republic Of) 1.65%	—	4,56
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,59
Italy (Republic Of) 0.45%	—	2,94
SWC (LU) BF Cmtt COCO DTH EUR	—	2,84
Janus Henderson Hrzn Glb SC...	—	2,40
iShares S&P 500 Scrd & Scrn...	—	2,36
Poste Italiane S.p.A. 0.5%	—	2,34
iShares S&P 500 Info Tech...	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,66
Sensibile	58,29
Difensivo	16,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,72
Societario	50,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,94
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,00**
Stati Uniti	58,94
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,78
Europa	**27,21**
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	19,61
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,90
Medio Oriente	0,48
Asia	**11,79**
Giappone	5,37
Australasia	1,22
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	5,33 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%

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.

New Millennium - Balanced World Conservative L NMBWC

Data Inizio Gestione	03/06/2002	ISIN	LU1148874552
NAV (10/11/2026)	EUR 169,77		
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	31,90 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.