## **New Millennium - Augustum Market Timing L NMMT**

#### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

### Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

30% Euro Short Term Rate, 15% Bloomberg World Large & Mid Cap NR EUR, 10% Bloomberg Eurozone 50 NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg Govt 3-5 Yr TR EUR

#### Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale in un orizzonte temporale di medio termine, attraverso una esposizione bilanciata a tutte le principali asset class attuata principalmente attraverso l'investimento in diverse tipologie di OlCVM. Il Comparto, attraverso scelte discrezionali, investe principalmente in quote di OlCVM e OlC, anche collegati alla Sicav dal comune controllo o dal comune gestore, prevalentemente denominati in Euro. È consentito anche l'investimento diretto in azioni, obbligazioni, valute e strumenti finanziari derivati.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,29	
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	4,94	
3Y R-Squared	70,56	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-	
Resetti su Morningster Euro Cautious Target Allocation NR ELIR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 108 100 92 2019 2020 2021 2022 2023 2024-12 -2,99 6,70 -8,15 5,85 5,15 6,83 Fondo 2,25 • Benchmark e 8,35 3,21 -13,377,46 Indici 6,71 0,70 3,79 -10,30 6,77 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,68	2,15	2,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,12	2,49	2,46	2024	1,89	0,50	2,23	0,44
3-Anni Ann.ti	0,84	4,17	4,58	2023	0,20	1,22	0,27	4,09
5-Anni Ann.ti	1,03	0,74	1,62	2022	-2,43	-5,03	-1,63	0,77
10-Anni Ann.ti	-	1,78	1,57	2021	4,42	1,55	0,40	0,22
Rendimenti aggiornati al 16/01/2	2025							

#### Portafoglio 30/06/2024







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
New Millennium Aug Hi Qul Bd I	_	17,57
New Millennium Augustum	_	16,70
AZ Fd 1 AZ Bd Glbl Macro Bd	_	16,66
New Millennium Augustum	_	14,74
AZ Fd1 AZ Allc Intl 50%-100%	=	14,06
Az Fd1 Az Bd High Yield A Acc	_	12,78
New Millennium Aug Corp Bd I	-	6,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	(

• Ciclico	27,80
w Sensibile	50,9
→ Difensivo	21,29
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	56,63
Societario	56,90
★ Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,44
Derivati	-5,5′

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,55
Stati Uniti	81,91
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,27
Europa	15,04
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	7,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	1,41
Giappone	0,70
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,37

				•	
Anagrafica					
Società di Gestione	Natam Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
	Company S.A.	(16/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,86%
Data di Partenza	25/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1148874636		
NAV (16/01/2025)	FUR 125 55				

# **New Millennium - Augustum Market Timing L NMMT**

Patrimonio Netto (MIn)

2 32 FH

(30/06/2024)

