

# 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 &amp; 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

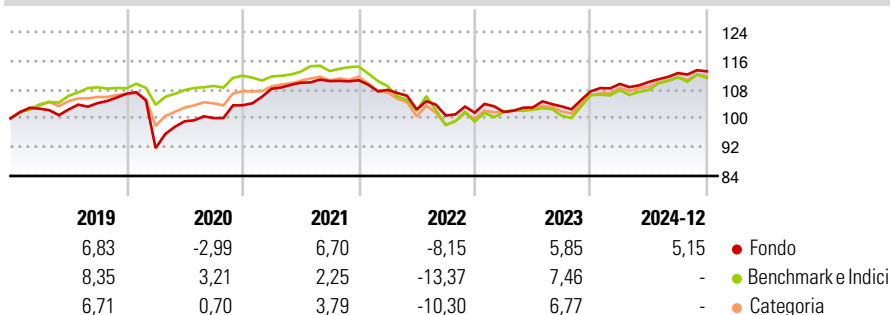
Il Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale in un orizzonte temporale di medio termine, attraverso una esposizione bilanciata a tutte le principali asset class attuata principalmente attraverso l'investimento in diverse tipologie di OICVM. Il Comparto, attraverso scelte discrezionali, investe principalmente in quote di OICVM e OIC, 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 Rischio

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	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

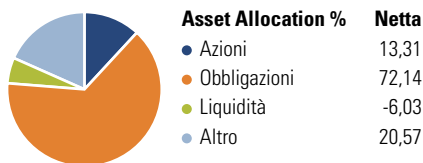
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	-1,70	-1,60
6-Mesi	1,68	-0,13	1,19
1-Anno	5,12	3,28	3,59
3-Anni Ann.ti	0,84	0,60	1,50
5-Anni Ann.ti	1,03	0,78	1,62
10-Anni Ann.ti	-	1,17	0,93

Rendimenti aggiornati al 16/01/2025

### Rendimenti

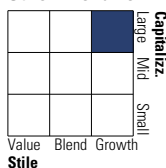
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,89	0,50	2,23	0,44
2023	0,20	1,22	0,27	4,09
2022	-2,43	-5,03	-1,63	0,77
2021	4,42	1,55	0,40	0,22

### Portafoglio 30/06/2024

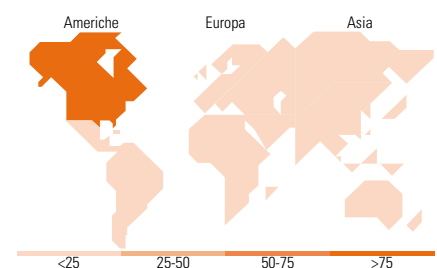


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
New Millennium Aug Hi Qul Bd I	-	17,57
New Millennium Augustum...	-	16,70
AZ Fd 1 AZ Bd Gbl 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		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,80
Sensibile	50,91
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	-5,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>83,55</b>
Stati Uniti	81,91
Canada	1,37
America Latina e Centrale	0,27
<b>Europa</b>	<b>15,04</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,41</b>
Giappone	0,70
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergente	0,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	25/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1148874636		
NAV (16/01/2025)	EUR 125,55				

# New Millennium - Augustum Market Timing L NMMT

Patrimonio Netto (Mln)

2,32 EUR

(30/06/2024)