

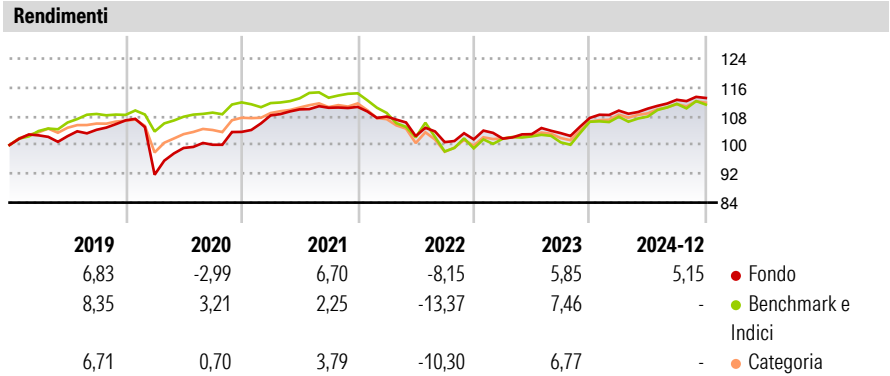
New Millennium - Augustum Market Timing L NMMT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target	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	Senza rating
	Allocation NR EUR Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

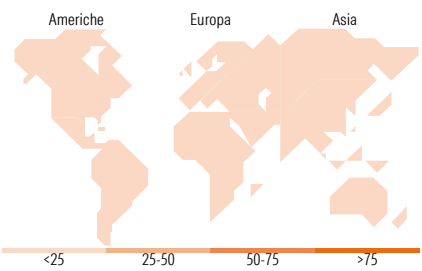
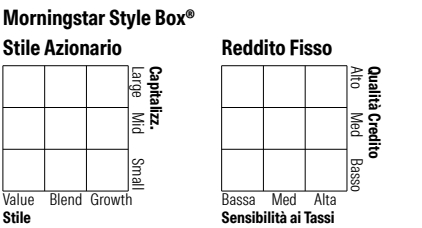
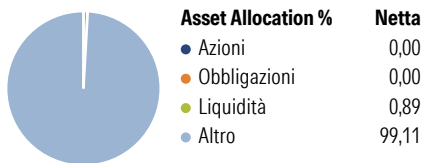
Il Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale in un orizzonte temporale di medio termine, attraverso una esposizione bilanciata a tutte le principali asset class attuata principalmente attraverso l'investimento in diverse tipologie di OICVM. Il Comparto, attraverso scelte discrezionali,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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,68	2,76	3,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,12	3,87	3,94	2024	1,89	0,50	2,23	0,44
3-Anni Ann.ti	0,84	4,74	4,92	2023	0,20	1,22	0,27	4,09
5-Anni Ann.ti	1,03	0,95	1,71	2022	-2,43	-5,03	-1,63	0,77
10-Anni Ann.ti	-	1,91	1,94					
Rendimenti aggiornati al 16/01/2025								

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
New Millennium Sicav -...	—	19,82
New Millennium Sicav -...	—	17,96
Az Fund 1% - Az Allocation -...	—	16,04
New Millennium Sicav -...	—	15,67
Az Fund 1% - Az Bond Target...	—	14,84
Az Fund 1% - Global Macro...	—	9,14
New Millennium Sicav -...	—	6,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
		(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)	EUR 125,55				

New Millennium - Augustum Market Timing L NMMT

Patrimonio Netto (Mln)	2,11 EUR
(30/06/2025)	