## **New Millennium - Augustum Market Timing Y**

#### 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	0,22	
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,31	
3Y R-Squared	58,25	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

#### Rendimenti 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-08 6,73 -8,47 8,44 4,87 0,44 -3,21Fondo 3,21 2,25 -13,37 • Benchmark e 7,46 4,47 Indici 0,70 3,79 -10,30 6,77 4,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,46	2,15	2,59	2025	-1,06	0,39	-	-
1-Anno	1,78	2,49	2,46	2024	1,84	0,45	2,16	0,35
3-Anni Ann.ti	3,87	4,17	4,58	2023	2,77	1,22	0,24	4,00
5-Anni Ann.ti	2,78	0,74	1,62	2022	-2,57	-5,14	-1,67	0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,43	1,57	0,44	0,19
Rendimenti aggiornati al 04/09/20	25							

#### Portafoglio 30/06/2024





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
<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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

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
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 Company S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (04/09/2025)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,92%
Data di Partenza	22/02/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1362559160		
NAV (04/09/2025)	EUR 98,85				

# **New Millennium - Augustum Market Timing Y**

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2024) 2 32 FH



