

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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

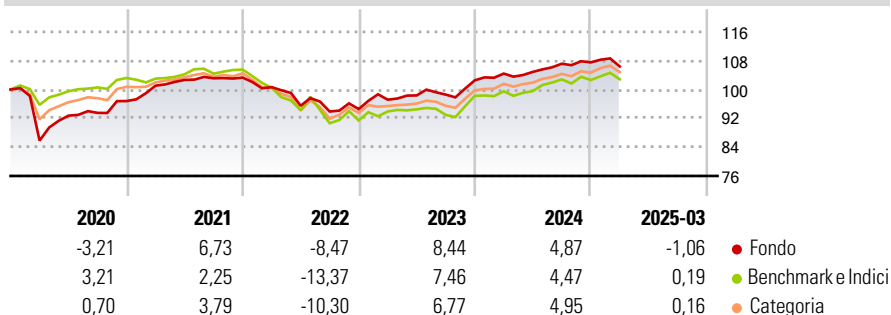
Il Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale in un orizzonte temporale di medio termine, attraverso una esposizione bilanciata a tutte le principali asset class attuata principalmente attraverso l'investimento in diverse tipologie di OICVM. Il Comparto, attraverso scelte discrezionali, 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	0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	63,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,01	-0,43	-2,18
6-Mesi	-2,73	-0,65	-1,85
1-Anno	0,46	4,24	2,27
3-Anni Ann.ti	1,27	1,14	0,85
5-Anni Ann.ti	3,23	1,09	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,06	-	-	-
2024	1,84	0,45	2,16	0,35
2023	2,77	1,22	0,24	4,00
2022	-2,57	-5,14	-1,67	0,71
2021	4,43	1,57	0,44	0,19

Portafoglio 30/06/2024

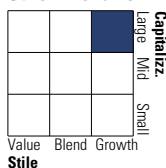


Asset Allocation %

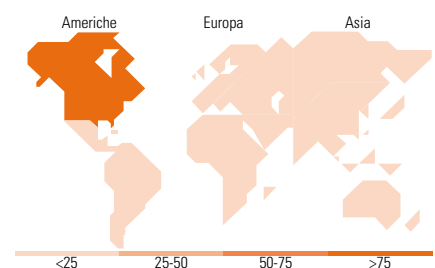
Azioni	13,31
Obbligazioni	72,14
Liquidità	-6,03
Altro	20,57

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
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 (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,92%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1362559160		
NAV (16/04/2025)	EUR 95,54				

New Millennium - Augustum Market Timing Y

Patrimonio Netto (Mln)

2,32 EUR

(30/06/2024)