

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

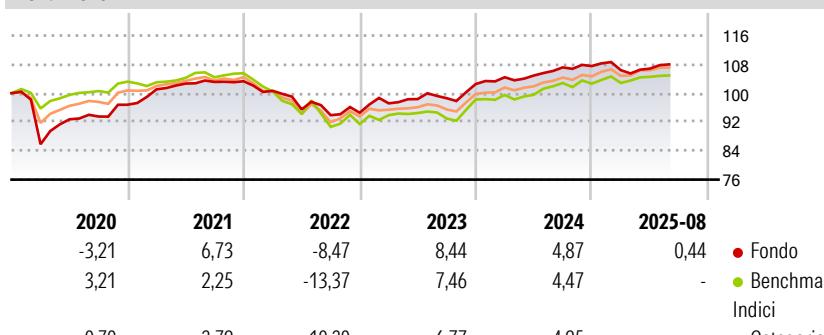
Morningstar Rating™

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 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 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)

Rend. Cumulati %

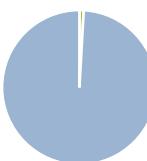
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,18 | 0,84 | 0,98 |
| 6-Mesi | -0,46 | 2,76 | 3,12 |
| 1-Anno | 1,78 | 3,87 | 3,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,87 | 4,74 | 4,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,78 | 0,95 | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,06 | 0,39 | - | - |
| 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 |

Portafoglio 30/06/2025

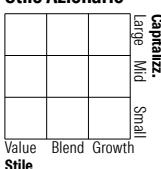


Asset Allocation %

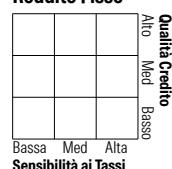
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,89 |
| Altro | 99,11 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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 %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| ■ 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

| | |
|-------------------------------|---|
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |

Asia

| | |
|-------------------------|---|
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Natam Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (04/09/2025) | 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 (04/09/2025) | EUR 98,85 | | | | |

New Millennium - Augustum Market Timing Y

Patrimonio Netto (Mln)

2,11 EUR

(30/06/2025)