

# 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 &amp; 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

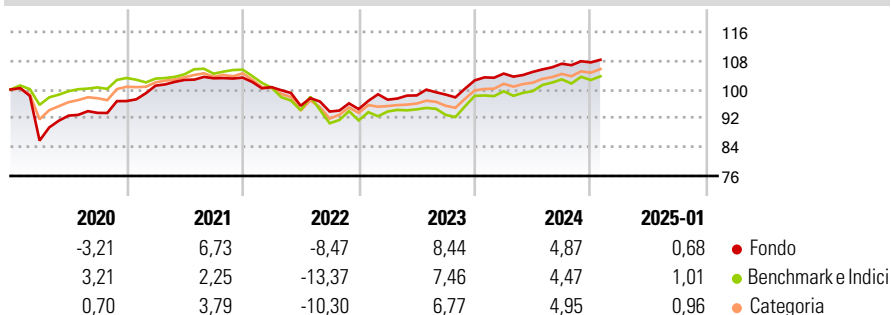
Il Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale in un orizzonte temporale di medio termine, attraverso una esposizione bilanciata a tutte le principali asset class attuata principalmente attraverso l'investimento in diverse tipologie di OICVM. Il Comparto, attraverso scelte discrezionali, 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	1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	62,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

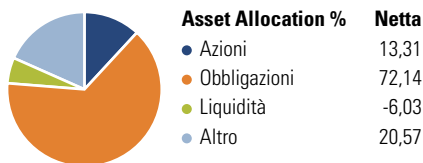
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,11	2,74	3,38	2024	1,84	0,45	2,16	0,35
1-Anno	4,72	5,81	6,29	2023	2,77	1,22	0,24	4,00
3-Anni Ann.ti	1,92	0,45	1,07	2022	-2,57	-5,14	-1,67	0,71
5-Anni Ann.ti	1,59	0,50	0,99	2021	4,43	1,57	0,44	0,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

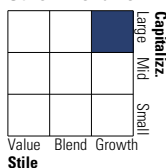
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/06/2024

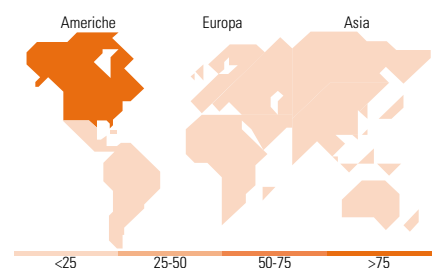


### Morningstar Style Box®

#### 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	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 (03/02/2025)	EUR 99,29				

# New Millennium - Augustum Market Timing Y

Patrimonio Netto (Mln)

2,32 EUR

(30/06/2024)