New Millennium - Multi Asset Opportunity A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

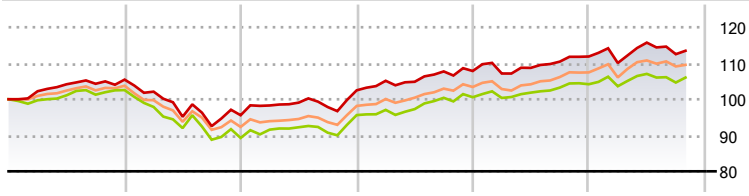
Benchmark Dichiarato
25% Bloomberg Gbl Agg Corp 1229 TR Hdg EUR, 10% Euro Short Term Rate, 10% Bloomberg World Large & Mid Cap NR EUR, 15% Bloomberg Euro DM Large & Mid Cap TR EUR, 40% Bloomberg Euro Agg Govt 3-5 Yr TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks the capital appreciation over the long term through a portfolio diversified on different asset classes, taking advantage of opportunities at global level through the investment in UCITS and UCIs shares, bonds, equities, commodities, money market instruments and derivative instruments, where appropriate. The Sub-Fund is a balanced, multi-asset fund with geographical and sectorial diversification at global level.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	5,46	-9,37	7,23	5,23	3,73	1,42	Fondo
	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	Benchmark e Indici
	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	90,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

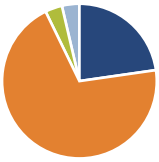
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,05	-0,21	-1,08
6-Mesi	1,28	0,99	0,46
1-Anno	2,46	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	5,37	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	1,59	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,61	5,15	-2,78	-
2025	-0,64	1,46	1,60	1,29
2024	2,58	-0,26	2,74	0,11
2023	2,83	0,80	-1,23	4,74
2022	-3,17	-6,82	-2,75	3,28

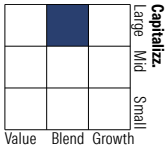
Portafoglio 30/06/2026



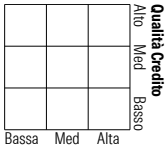
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,73
Obbligazioni	70,06
Liquidità	3,56
Altro	3,65

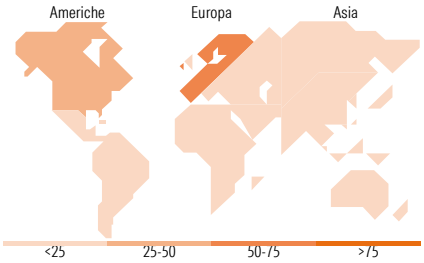
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.95%	—	5,32
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	4,33
iShares MSCI Europe ex-UK...	—	3,90
Portugal (Republic Of) 0.7%	—	3,87
France (Republic Of) 0.01%	—	3,64
iShares Cor MSCI Eurp UCITS...	—	3,60
Amundi MSCI...	—	3,02
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,60
European Union 1.625%	—	2,47
Kreditanstalt Fuer...	—	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,54
Sensibile	41,13
Difensivo	29,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,60
Societario	44,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,61
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**30,68**
Stati Uniti	29,48
Canada	1,13
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**61,82**
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	35,57
Europa Occidentale - Non Euro	19,45
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
Asia	**7,50**
Giappone	1,39
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,57
Asia - Emergente	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/02/2017
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	22,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

New Millennium - Multi Asset Opportunity A

Data Inizio Gestione	15/02/2017	ISIN	LU1363165595
NAV (10/11/2026)	EUR 117,27		
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	78,32 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.