

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

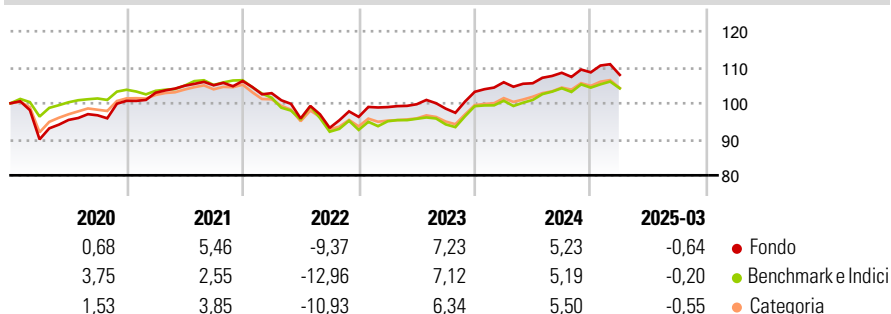
The Sub-Fund seeks the capital appreciation over the long term through a portfolio diversified on different asset classes, taking advantage of opportunities at global level through the investment in UCITS and UCIs shares, bonds, equities, commodities, money market instruments and derivative instruments,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,17	-0,96	-2,41	2025	-0,64	-	-	-
6-Mesi	-1,98	-0,93	-2,48	2024	2,58	-0,26	2,74	0,11
1-Anno	1,41	3,58	1,54	2023	2,83	0,80	-1,23	4,74
3-Anni Ann.ti	1,31	1,04	0,79	2022	-3,17	-6,82	-2,75	3,28
5-Anni Ann.ti	2,94	1,17	2,04	2021	2,23	1,89	0,13	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

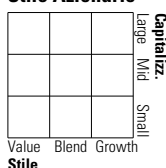
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio -

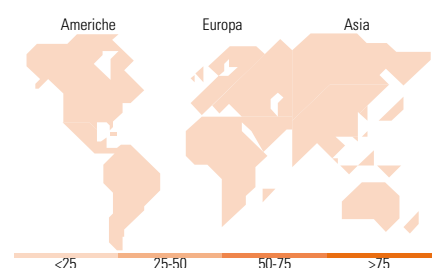
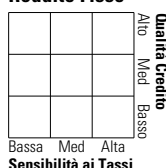
Asset Allocation % Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

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	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2017	ISIN	LU1363165595		

New Millennium - Multi Asset Opportunity A

NAV (15/04/2025)

EUR 108,32

Patrimonio Netto (Mln)

-