

New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% Bloomberg Italy Large & Mid Cap NR
EUR, 25% Bloomberg Italy Small Cap NR
EUR, 15% Bloomberg Euro Treasury/Corp
ST TR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg Italy
Corp TR EUR

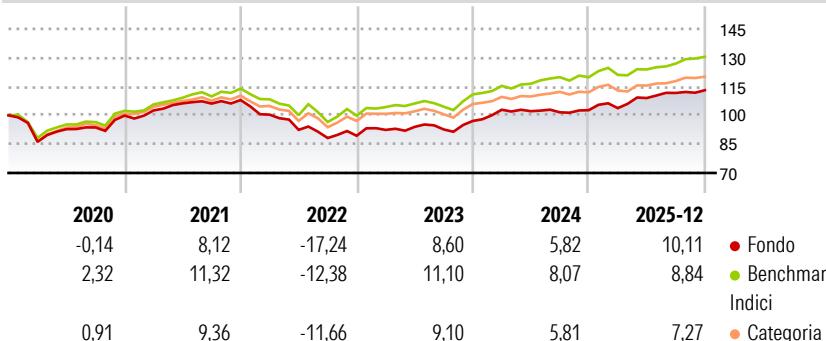
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment objective of the Sub-Fund is to achieve, in the medium/long-term, a return higher than the one usually achievable through a moderate exposure to equity markets, also promoting environmental social and governance characteristics, as per article 8 of the SFDR, on the investments (ESG factors), mitigating the relevant sustainability risk, and through a focus on the real economy and the growth of the Italian entrepreneurial system.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	69,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	2,54	1,88
6-Mesi	2,47	5,99	4,56
1-Anno	8,24	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	6,67	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	2,88	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,01	5,08	2,43	1,28
2024	6,04	-0,73	-0,56	1,09
2023	3,42	1,70	-1,42	4,74
2022	-7,05	-7,89	-4,61	1,33

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

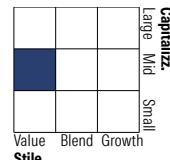
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

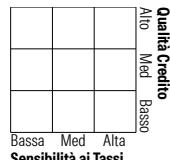
37,56
55,11
3,99
3,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3%	-	3,69
ERG S.p.A. 0,5%	-	3,46
Italy (Republic Of) 0,25%	-	3,43
ASTM S.p.A. 1,5%	-	3,42
Snam S.p.A. 0,75%	-	3,35
New Millennium AIM Sistema...	-	3,33
BPER Banca S.p.A. 5,75%	-	2,92
Poste Italiane S.p.A. 0,5%	-	2,53
Banca Popolare di Sondrio SpA	Banking	2,39
UniCredit SpA	Banking	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

Fondo

- Ciclico: 62,29
- Sensibile: 24,56
- Defensivo: 13,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,04
Societario	69,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,76
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,95
Stati Uniti	3,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,48
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,96 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	27/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/04/2017	ISIN	LU1602468479		

New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia A

NAV (29/01/2026)	EUR 114,57
Patrimonio Netto (Mln)	5,55 EUR
(30/09/2025)	