# **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.

Misure di Rischie	)			
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,65	
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,89	
3Y R-Squared	72,52	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-	
Pageti su Margingetar Euro Madarata Target Allocation NP EUP (dove applicabile)				

#### Rendimenti 126 113 100 87 2021 2023 2020 2022 2024 2025-11 -0,14 8,12 -17,24 8,60 5,82 8,86 Fondo 11,32 2,32 -12,38 11,10 8,07 8,12 Benchmark e Indici 0,91 9,36 9,10 5,81 -11,66 6,33 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	2,37	4,48	3,47	2025	1,01	5,08	2,43	-
1-Anno	9,35	7,37	4,87	2024	6,04	-0,73	-0,56	1,09
3-Anni Ann.ti	6,72	7,86	5,77	2023	3,42	1,70	-1,42	4,74
5-Anni Ann.ti	2,67	5,13	3,33	2022	-7,05	-7,89	-4,61	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,71	3,56	-0,10	1,75
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

# Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
P		Y	
<25	25-50	50-75	>75

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	<b>₽</b>	2,39
UniCredit SpA	•	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,85
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	35
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	27

♣ Ciclico	62,29
₩ Sensibile	24,56
→ Difensivo	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 - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Natam Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
	Company S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Data di Partenza	27/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/04/2017	ISIN	LU1602468479		

# New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia A

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 113,01 5,55 EUR

(30/09/2025)

