New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia L NMPBSI

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 Rischio					
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,72		
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,88		
3Y R-Squared	72,44	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-		
Pageti au Morningeter Euro Moderato Target Allegation NP ELID (dove applicabile)					

Rendimenti 126 113 100 87 2021 2025-11 2020 2022 2023 2024 0,23 8,37 9,07 6,31 9,29 -16,87 Fondo 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 8,12 • Benchmark e Indici 0,91 9,36 9,10 6,33 -11,66 5,81 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	2,59	4,48	3,47	2025	1,13	5,19	2,54	-
1-Anno	9,82	7,37	4,87	2024	6,16	-0,59	-0,46	1,20
3-Anni Ann.ti	7,19	7,86	5,77	2023	3,53	1,82	-1,31	4,85
5-Anni Ann.ti	3,07	5,13	3,33	2022	-6,96	-7,79	-4,50	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,82	3,43	0,00	1,90
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

62,29

Americhe	e Eu	ropa	Asia
<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	P	2,39
UniCredit SpA	i	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	27

24,56
13,15
Fondo
24,04
69,21
0,00
0,00
6,76
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

				ŭ	
Anagrafica					
Società di Gestione	Natam Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
	Company S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	24/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	27/04/2017	ISIN	LU1602468800		

New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia L NMPBSI

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 117,07 5,55 EUR