

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

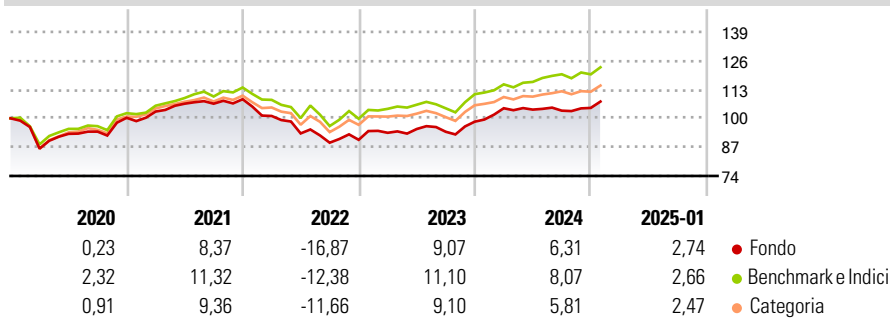
The Investment objective of the Sub-Fund is to achieve, in the medium/long-term, a return higher than the one usually achievable through a moderate exposure to equity markets, also promoting environmental social and governance characteristics, as per article 8 of the SFDR, on the investments (ESG factors), 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	-2,47	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	80,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,35	7,11	6,49	2024	6,16	-0,59	-0,46	1,20
1-Anno	8,24	10,65	7,90	2023	3,53	1,82	-1,31	4,85
3-Anni Ann.ti	1,31	4,07	2,37	2022	-6,96	-7,79	-4,50	1,45
5-Anni Ann.ti	1,55	3,96	2,34	2021	2,82	3,43	0,00	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

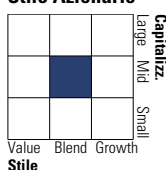
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

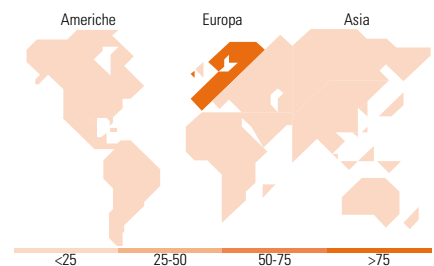
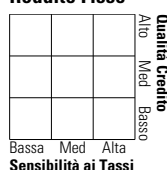


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Poste Italiane S.p.A.	—	3,95
A2A S.p.A.	—	3,76
Italy (Republic Of)	—	3,55
Future of Defence ETF Acc	—	3,38
Generali S.p.A.	—	3,30
Eni SpA	—	3,19
Snam S.p.A.	—	3,16
New Millennium AIM Sistema...	—	2,95
Ferrari NV	🚗	2,15
Italy (Republic Of)	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,04
📈 Sensibile	57,70
🛡️ Difensivo	2,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,52
⚙️ Societario	65,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,11
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,07
Stati Uniti	8,89
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,33
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	88,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,47
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,58
Asia	0,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/04/2017	ISIN	LU1602468800		
NAV (06/02/2025)	EUR 110,76				

New Millennium - PIR Bilanciato Sistema Italia L NMPBSI

Patrimonio Netto (Mln)

5,77 EUR

(31/12/2024)