New Millennium - PIR Azionario Mid-Small Cap Sistema Italia L NMPBSI

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

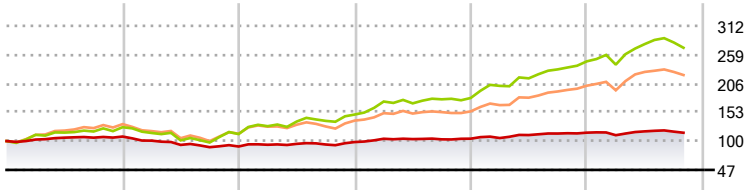
Benchmark Dichiarato
5% Euro Short Term Rate, 95% Bloomberg Italy Small Cap NR EUR

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 the 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. The Sub-Fund will invest with broad diversification, primarily in small and medium-sized capitalization stocks. Any investment in stocks with capitalizations exceeding €20 billion will be adequately diversified and cumulatively no more than 25% of assets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,37	-16,87	9,07	6,31	10,60	-0,10
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	73,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-2,94	-3,85
6-Mesi	3,59	7,62	7,41
1-Anno	2,91	17,12	18,00
3-Anni Ann.ti	8,07	26,35	24,65
5-Anni Ann.ti	1,66	17,63	14,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

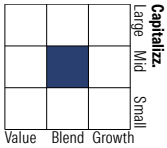
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,01	6,36	-0,48	-
2025	1,13	5,19	2,54	1,39
2024	6,16	-0,59	-0,46	1,20
2023	3,53	1,82	-1,31	4,85
2022	-6,96	-7,79	-4,50	1,45

Portafoglio 30/09/2026



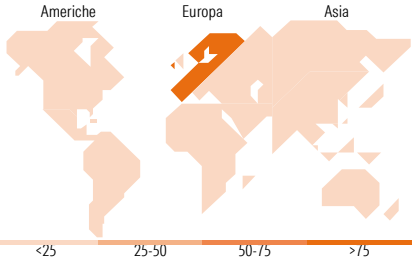
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,67
Obbligazioni	41,25
Liquidità	9,41
Altro	3,66

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,08
Large	21,23
Medium	59,05
Small	9,59
Micro	0,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	10.102,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.35%	—	21,39
Banca Generali		3,71
New Millennium AIM Sistema...	—	3,66
Recordati SpA Az nom Post...		3,55
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	3,07
BPER Banca S.p.A. 5.75%	—	2,99
Poste Italiane S.p.A. 0.5%	—	2,71
Azimut Holding SpA		2,62
A2A SpA		2,40
Brunello Cucinelli SpA		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**57,09**
Materie Prime	2,38
Beni di Consumo Ciclici	17,38
Finanza	37,33
Immobiliare	-
Sensibile	**25,97**
Telecomunicazioni	0,01
Energia	2,53
Beni Industriali	10,07
Tecnologia	13,35
Difensivo	**16,94**
Beni Difensivi	0,00
Salute	10,58
Servizi di Pubblica Utilità	6,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,01**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,99**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	24/05/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/04/2017
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1602468800
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

New Millennium - PIR Azionario Mid-Small Cap Sistema Italia L NMPBSI

NAV (12/11/2026)	EUR 121,63
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	5,19 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.