New Millennium - Total Return Flexible I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

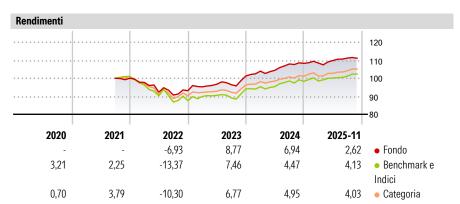
Euribor 6 M + 300 bps

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La strategia del comparto permette di modificare dinamicamente, a seconda delle diverse fasi di mercato, le varie componenti del portafoglio che è composto da: titoli di debito investment grade con rating minimo BBB/baa, titoli azionari fino ad un massimo del 65% e strumenti del mercato monetario. E' previsto l'uso dei derivati a fini di copertura e/o investimento a condizione che l'insieme degli impegni assunti non superi mai il 50% del valore del patrimonio netto del comparto. Gli investimenti in strumenti obbligazionari riguarderanno prevalentemente le emissioni investment grade con rating minimo BBB/Baa, anche se sarà consentito un investimento residuale in titoli not-rated e non-investment grade, con una diversificazione adeguata e...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,80			
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	3,64			
3Y R-Squared	67,80	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,45	2,15	2,59	2025	0,16	1,29	1,25	-
1-Anno	1,94	2,49	2,46	2024	2,67	0,46	3,37	0,31
3-Anni Ann.ti	5,71	4,17	4,58	2023	2,31	1,53	-0,28	5,01
5-Anni Ann.ti	-	0,74	1,62	2022	-2,34	-5,53	-1,73	2,65
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	=	-	-	0,03
Rendimenti aggiornati al 04/12/202	5							

Portafoglio

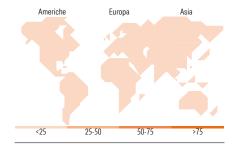
Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario







litoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fired Income Contant Wainbain and O/	Fanda

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-

00
-
-
-
-
-
-

Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Natam Management	Patrimonio Classe (MIn)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
	Company S.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	12/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1109961877		

New Millennium - Total Return Flexible I

NAV (04/12/2025) EUR 116,67 Patrimonio Netto (MIn) -