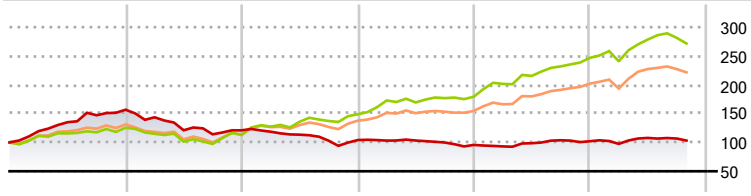
New Millennium SIF- SICAV Aim Sistema Italia - Pir I Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Italia	Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment objective of the Sub-Fund is to achieve medium/long-term capital appreciation through the investment in companies listed, or in the process of being listed (within one year from their issue pursuant to article 41 (1) d) of the law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended (the "UCITS Law"), on the AIM Italia which is a segment of the Italian Stock Exchange registered as "SME Growth Market" under Mifid and it is reserved to the Italian small and medium enterprises, with high growth potential. The objective will be pursued taking into account the need to promote the environmental and social features of the investments and to mitigate the risks of sustainability.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	56,79	-22,83	-13,96	-8,08	6,65	1,16
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	-9,60	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	9,16
3Y R-Squared	40,29	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,27	-3,00	-4,12
6-Mesi	-0,10	8,14	7,43
1-Anno	0,07	16,88	15,52
3-Anni Ann.ti	3,15	26,95	24,42
5-Anni Ann.ti	-7,31	17,61	13,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

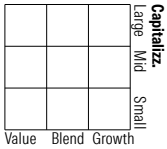
Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,45	10,54	-0,92	-
2025	-2,71	5,92	5,27	-1,68
2024	-0,88	0,10	-3,31	-4,19
2023	-1,94	-4,34	-9,25	1,06
2022	-8,39	-15,65	-5,83	6,06

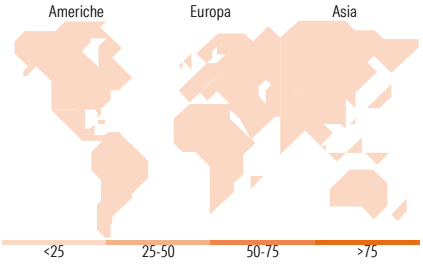
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2017
NAV (30/10/2026)	EUR 96,13
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	5,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1695258977
Investimento Min. Ingresso	150.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 SIF- SICAV Aim Sistema Italia - Pir I Cap

Patrimonio Netto (Mln)	-

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