

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

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

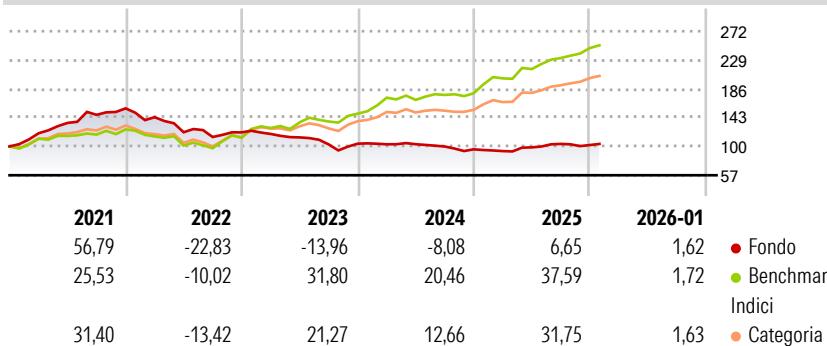
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -17,55 | 3Y Sharpe Ratio | -0,82 |
| 3Y Beta | 0,45 | 3Y Std Dev | 10,00 |
| 3Y R-Squared | 25,38 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -2,93 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 10,72 | 10Y Risk | - |

Basato su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,52 | 4,07 | 5,94 |
| 6-Mesi | 3,84 | 11,28 | 12,55 |
| 1-Anno | 9,59 | 28,26 | 28,27 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,62 | 25,34 | 21,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,05 | 19,30 | 16,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

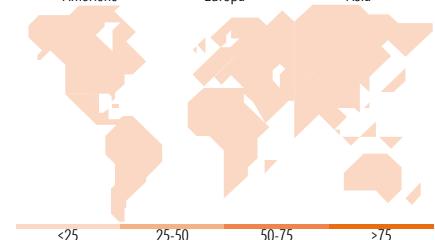
Fondo

Fondo

Americhe

Europa

Asia



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 - Emergenti

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

-

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Natam Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | 150.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 50.000 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/11/2017 | UCITS | No | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2017 | ISIN | LU1695258977 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 96,56 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)