

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

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

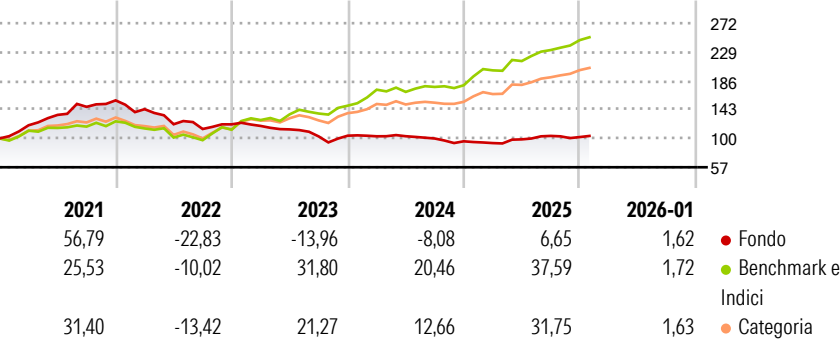
The Investment objective of the Sub-Fund is to achieve medium/long-term capital appreciation through the investment in companies listed, or in the process of being listed (within one year from their issue pursuant to article 41 (1) d) of the law dated 17 December 2010 on undertakings for collective investment, 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.

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 | - |

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| 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

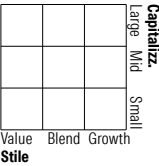
| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,71 | 5,92 | 5,27 | -1,68 |
| 2024 | -0,88 | 0,10 | -3,31 | -4,19 |
| 2023 | -1,94 | -4,34 | -9,25 | 1,06 |
| 2022 | -8,39 | -15,65 | -5,83 | 6,06 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Style Box Azionaria

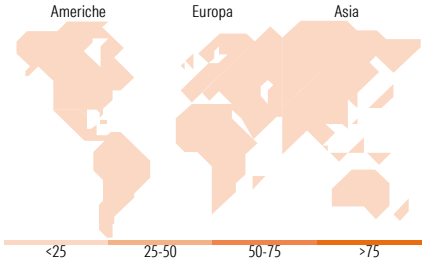


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo



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. | 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)

-