

New Millennium - Balanced World Conservative A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Bloomberg World Large & Mid Cap

NR EUR, 30% Bloomberg Gbl Agg Corp

1-3Y Hdg TR EUR, 50% Bloomberg Euro

Agg Govt 3-5 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

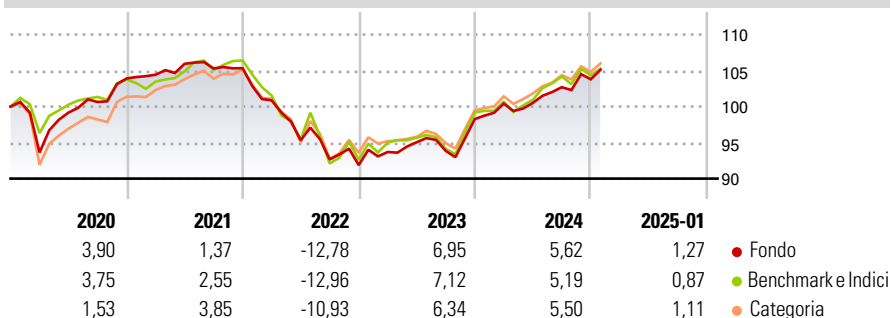
Il comparto è un bilanciato prudente globale, caratterizzato da diversificazione sia geografica che settoriale sulle più diverse asset class, nonché dalla attenzione alle differenti strategie di investimento cui ci si espone principalmente mediante l'utilizzo di quote di altri fondi. Il comparto mira a cogliere nel medio/lungo periodo un rendimento superiore a quello medio dei mercati obbligazionari con un approccio di gestione particolarmente prudente. La componente azionaria, tipicamente a larga capitalizzazione, ha un limite massimo pari al 30% degli attivi netti. È consentito investire in valori mobiliari non-investment grade o non-rated. L'eventuale investimento in tali strumenti, ove non avvenga mediante quote di OICR, avrà...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	88,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,63	3,82	5,27	2024	2,19	0,09	2,18	1,06
1-Anno	6,97	6,46	7,68	2023	1,99	1,44	-1,26	4,70
3-Anni Ann.ti	1,22	0,80	1,69	2022	-4,24	-5,49	-2,81	-0,85
5-Anni Ann.ti	0,85	0,78	1,40	2021	0,50	1,46	-0,62	0,04
10-Anni Ann.ti	0,87	1,78	1,49					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

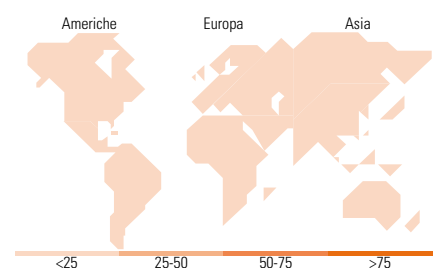
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.:
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito:
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



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
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

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	-
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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

New Millennium - Balanced World Conservative A

Data Inizio Gestione	03/06/2002	ISIN	LU0149079047
NAV (06/02/2025)	EUR 155,59		
Patrimonio Netto (Mln)	-		