New Millennium - Total Return Flexible A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

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

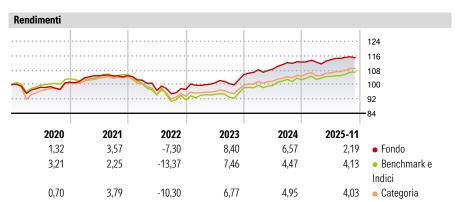
Euribor 6 M + 300 bps

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 Rischie	0			
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,69	
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,66	
3Y R-Squared	67,87	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,21	2,15	2,59	2025	0,04	1,20	1,14	-
1-Anno	1,51	2,49	2,46	2024	2,58	0,33	3,32	0,21
3-Anni Ann.ti	5,30	4,17	4,58	2023	2,22	1,42	-0,37	4,95
5-Anni Ann.ti	2,51	0,74	1,62	2022	-2,43	-5,61	-1,84	2,54
10-Anni Ann.ti	1,25	1,78	1,57	2021	2,29	1,22	-0,11	0,14

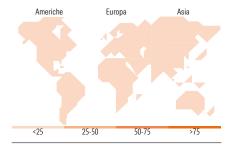
Portafoglio

Asset Allocation %

Netta







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0.00
		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	1011811	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Eived Income Sector Weightings %	Fondo

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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	Natam Management	Patrimonio Classe (MIn)	2,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
	Company S.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Data di Partenza	12/09/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0215785410		

New Millennium - Total Return Flexible A

NAV (04/12/2025) EUR 140,19

Patrimonio Netto (MIn)

