



N.M. BALANCED WORLD CONSERVATIVE - I / L

162,55 EUR

NAV al 28 Giugno 2024

Report Mensile Giugno 2024

UNA SOFISTICATA GESTIONE INCLUSIVA DEI FATTORI ESG REALIZZATA PER INVESTITORI ISTITUZIONALI ED ACCESSIBILE, TRAMITE IL FONDO, ANCHE A TUTTE LE ALTRE CATEGORIE DI INVESTITORI

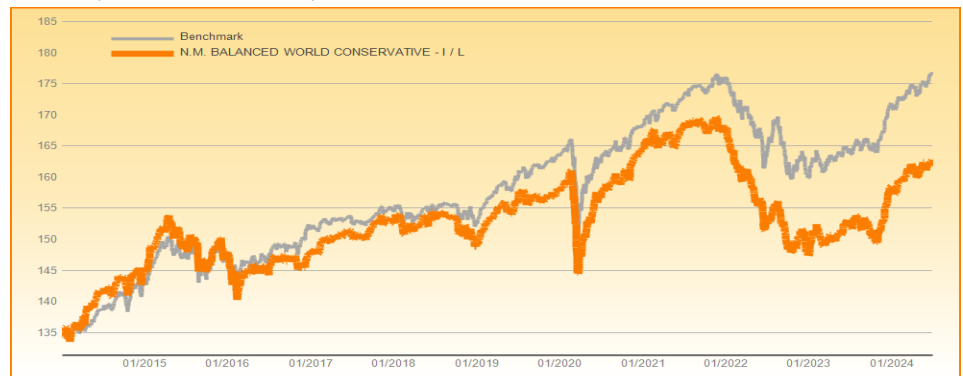
Il comparto è un bilanciato prudente globale, caratterizzato da diversificazione sia geografica che settoriale su diverse asset class e dalla attenzione a strategie di investimento cui ci si espone principalmente mediante investimento in fondi. Il comparto è gestito attivamente rispetto al benchmark dal quale ci si può, comunque, discostare significativamente. Il comparto mira, nel medio/lungo periodo, ad un rendimento superiore a quello medio dei mercati obbligazionari grazie ad una asset allocation strategica ispirata alle esigenze di tipo previdenziale e ad un approccio di gestione prudente, che peraltro integra anche i fattori ESG privilegiando strumenti ad elevato rating ESG nonché Social e Green Bond (Fondo ex art. 8 SDFR). L'investimento in azioni, basato sulla analisi dei fondamentali, ha un limite massimo del 30% degli attivi netti. Gli strumenti finanziari, denominati in qualsiasi divisa, potranno essere emessi da emittenti di qualsiasi nazionalità, privilegiando i Paesi Sviluppati. Nella selezione di tali emittenti è consentito investire in titoli non-investment grade o not-rated ma, se direttamente, solo in modo residuale. L'uso dei derivati, a fini di investimento, è consentito solo se gli impegni assunti non superano il 50% del patrimonio netto del comparto e può comportare un potenziale aumento delle perdite o dei rendimenti. RISCHI SIGNIFICATIVI PER IL COMPARTO: rischio legato all'andamento dei tassi di interesse, rischio emittenti, rischio azionario, rischio esposizione ai mercati emergenti, rischio derivati e rischio di accumulo di spese dovuto all'investimento in fondi

CLASSE L: i dati ed i grafici di questo report si riferiscono alla classe I (Istituzionale). Essi sono sostanzialmente analoghi a quelli della classe L (Listing) dedicata alla quotazione in Borsa Italiana – Segmento ATFund. **Commissioni di gestione Classe L:** 0.70% - **Codice ISIN:** LU1148874552

Isin Code	LU0373792802
Codice Bloomberg	MILPWC LX
Categoria Assogestioni	Bilanciati Obbligazionari
Data di lancio	3 Giu 2002
Classe di azioni	I: riservata ad investitori istituzionali
Asset del comparto	€43.074.447,95
Valorizzazione	Giornaliera
Valuta	Euro
Benchmark	20% BBG World L. & Mid Cap NR Index EUR; 50% BB Emu Govt 3-5Y TR; 30% BB Gl. Corp 1-3Y TR EurH
Profilo di rischio	Valore SRI (min 1 max 7)= 2
Reg. UE 2019/2088 SDFR	Ex Art 8
Per ulteriori info sulla sostenibilità controllare il link http://www.newmillenniumsicav.com/pages/index/marketingita	
Commissione di gestione	0,55% annuo
Tale commissione ha impatto sul rendimento del fondo ed è inclusa nel NAV	
Commissioni di performance	20% dell'extra rendimento rispetto al benchmark (High Water Mark)
Tali commissioni vengono accantonate solo al verificarsi di determinate condizioni (vd Prospetto) e, se applicate, sono incluse nel NAV	
Banca depositaria	State Street Bank Intern.GmbH, Lux Branch

PERFORMANCE DEL FONDO

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 YTD
COMPARTO	8,0%	1,9%	-0,2%	3,5%	-2,3%	5,7%	4,4%	2,0%	-12,3%	7,6%	2,6%
BENCHMARK (1)	6,7%	3,1%	2,8%	1,9%	-1,0%	6,9%	3,2%	4,3%	-9,1%	7,5%	2,8%

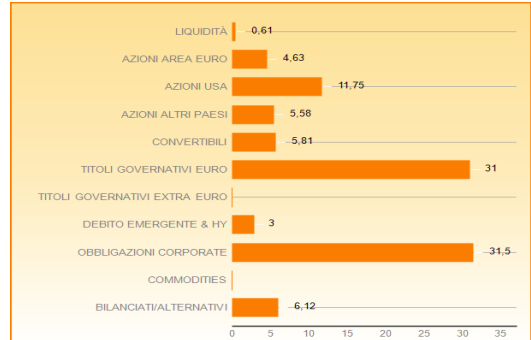
ESPOSIZIONE FONDI	%
Azionari + Convertibili	24,90%
Obbligazionari	3,86%
Alternativi	5,49%

ESPOSIZIONE VALUTARIA	%
€URO	84,23%
Dollaro USA	15,77%

INDICATORI RISCHIO/EFFICIENZA

	Comparto	Benchmark
Peso azionario	27,80%	20,00%
Deviazione Standard 1 anno	3,02%	2,84%
Duration Mod. (Comp. Obbl.)	4,00	2,90
Var 99% 20 giorni	2,86%	-

ASSET ALLOCATION DEL COMPARTO



GESTORE DELEGATO **BANCA FINNAT**

L'alta specializzazione nei servizi di investimento distingue Banca Finnat Euramerica dalle altre Banche. L'Asset Management rappresenta, in particolare, una delle principali attività di business con la quale Banca Finnat si propone alla Clientela Istituzionale che ricerca servizi ad elevata personalizzazione. Il Team di Gestione ha una riconosciuta professionalità ed una consolidata esperienza nella Gestione di mandati segregati e nei servizi di Investment Advisory.

Commento mensile del Gestore Delegato

Mese positivo per il comparto (+0,84% Classe I) che accusa però un ritardo di 25 bps contro il proprio benchmark. A fronte di un mese di giugno che ha visto mercati obbligazionari non troppo brillanti e mercati azionari europei in difficoltà, le azioni statunitensi invece hanno proseguito verso una corsa che sembra non avere fine. L'operatività del mese ha avuto una movimentazione moderata, con un paio di vendite sul trading italiano (Stellantis e Recordati) a fronte della ricostituzione della posizione sul mercato cinese tramite l'ETF China Large CAP. La duration della parte obbligazionaria è intorno a 4 per un YTM che si attesta al 3,8%.

NEW MILLENNIUM SICAV (www.newmillenniumsicav.com)
Indirizzo: 49, Avenue J.F. Kennedy L1855 Luxembourg
Tel: +352 4640107071 - Fax: +352 464010413
E-mail: info@newmillenniumsicav.com

Distributore Globale
BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
Tel. +39 06 69933393; E-mail: istituzionali@finnat.it

Management Company
Natam Management Company S.A.
Tel. +352 28.80.91; Email: info@natam.lu



(1) Precedente benchmark fino al 31.12.2016: 25% MSCI World €; 65% JP Morgan EMU Bond 1-5 anni; 10% Italy MTS Monetary Value. Tra il 01.01.2017 e 30.12.2022: 50% (LEG3TREU) + 30% (BAC1TREH) + 20%(NDEEWNR)

Per maggiori informazioni sui premi: <http://www.cfsrating.com/it/cfs-rating/il-rating-cfs>

* Per maggiori informazioni www.morningstar.it (Rating aggiornati al mese di Maggio 2024)

** Per maggiori informazioni www.fidaonline.com (Rating aggiornati al mese di Maggio 2024)

*** Per maggiori informazioni www.lipperleaders.com (Rating aggiornati al mese di Maggio 2024)

Il presente documento è fornito a mero scopo informativo. Si prega di consultare il prospetto di New Millennium e il relativo KID prima di prendere una decisione finale di investimento, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito www.newmillenniumsicav.com. I predetti documenti, il modulo di sottoscrizione (tutti in lingua italiana) e lo statuto sociale (solo in lingua inglese) che tra l'altro contengono anche informazioni sui diritti degli investitori, sono forniti gratuitamente su richiesta anche in formato cartaceo. La Management Company ha il diritto di porre fine agli accordi per la commercializzazione del comparto in Italia in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2009/65/CE. Le performance illustrate sono al lordo dell'effetto fiscale.