

Alla gentile attenzione di:
Distributori autorizzati
Clienti Istituzionali
Soggetti Incaricati dei Pagamenti
della SICAV New Millennium
SIF New Millennium
Fond'Azioni SICAV-RAIF

21 novembre 2025

OGGETTO:. Comunicazione Percentuale Media Titoli Pubblici Italiani ed Esteri valida per il primo semestre 2026

Egregi Signori,

Con la Presente vi certifichiamo la percentuale media di titoli governativi detenuti direttamente o indirettamente dall'OICVM rispetto al totale del proprio attivo patrimoniale. Al fine di determinare tale media, così come prescritto dal Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2011 (*decreto determinazione quota titoli pubblici*), si è fatto riferimento agli ultimi due prospetti redatti dalla SICAV, dal SIF (relazione annuale al 31.12.2024 e relazione semestrale al 30.06.2025) e dal RAIF (relazione annuale al 30.11.2023 e relazione successiva al 30.11.2024).

Percentuale Media di Titoli Pubblici Italiani ed Esteri: elementi per il calcolo e percentuale valida per il primo semestre 2026

ISIN	Issuing Company	Currency	% WHITE LIST (as of 31.12.2024)	% WHITE LIST (as of 30.06.2025)	% WHITE LIST from 01.01.2026 to 30.06.2026
LU0097542376	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE A	EUR	73,16	76,92	75,04
LU0373792984	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE I	EUR	73,16	76,92	75,04
LU0452433385	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE D	EUR	73,16	76,92	75,04
LU1148873661	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE L	EUR	73,16	76,92	75,04
LU1362558352	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE Y	EUR	73,16	76,92	75,04
LU0163796203	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A	EUR	3,76	5,99	4,88
LU0373793016	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE I	EUR	3,76	5,99	4,88
LU0777018002	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE D	EUR	3,76	5,99	4,88
LU1148874396	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE L	EUR	3,76	5,99	4,88
LU1362558865	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE Y	EUR	3,76	5,99	4,88
LU1675756339	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A-CHF-HEDGED	CHF	3,76	5,99	4,88
LU1796860580	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A-USD-HEDGED	USD	3,76	5,99	4,88
LU2003425266	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE Z	EUR	3,76	5,99	4,88
LU0163795908	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A	EUR	54,44	55,01	54,72
LU0373791820	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE I	EUR	54,44	55,01	54,72
LU0777019158	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE D	EUR	54,44	55,01	54,72
LU1148873745	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE L	EUR	54,44	55,01	54,72
LU1362558436	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE Y	EUR	54,44	55,01	54,72
LU1796860663	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A-USD-HEDGED	USD	54,44	55,01	54,72
LU0437189599	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE A	EUR	82,91	77,79	80,35
LU0437191736	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE I	EUR	82,91	77,79	80,35
LU0863466057	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE D	EUR	82,91	77,79	80,35
LU1148874040	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE L	EUR	82,91	77,79	80,35
LU1362558600	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE Y	EUR	82,91	77,79	80,35
LU0149079047	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE A	EUR	24,75	27,74	26,25
LU2149247145	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE D	EUR	24,75	27,74	26,25
LU0373792802	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE I	EUR	24,75	27,74	26,25
LU2149247228	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE Y	EUR	24,75	27,74	26,25
LU1148874552	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE L	EUR	24,75	27,74	26,25
LU0215785410	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE A	EUR	40,39	13,43	26,91
LU1109961877	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE I	EUR	40,39	13,43	26,91
LU2249747283	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE L	EUR	40,39	13,43	26,91
LU0851647247	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE A	EUR	6,36	6,24	6,30
LU0851648724	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE I	EUR	6,36	6,24	6,30
LU0851648567	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE D	EUR	6,36	6,24	6,30
LU1148874479	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE L	EUR	6,36	6,24	6,30
LU1362559087	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE Y	EUR	6,36	6,24	6,30

ISIN	Issuing Company	Currency	% WHITE LIST (as of 31.12.2024)	% WHITE LIST (as of 30.06.2025)	% WHITE LIST from 01.01.2026 to 30.06.2026
LU0993156016	NEW MILLENNIUM ALPHA ACTIVE ALLOCATION CLASSE A	EUR	50,21	37,32	43,77
LU0993156289	NEW MILLENNIUM ALPHA ACTIVE ALLOCATION CLASSE D	EUR	50,21	37,32	43,77
LU0993156446	NEW MILLENNIUM ALPHA ACTIVE ALLOCATION CLASSE I	EUR	50,21	37,32	43,77
LU1148874800	NEW MILLENNIUM ALPHA ACTIVE ALLOCATION CLASSE L	EUR	50,21	37,32	43,77
LU0097542707	NEW MILLENNIUM EURO EQUITIES CLASSE A	EUR	0,00	0,00	0,00
LU2149246923	NEW MILLENNIUM EURO EQUITIES CLASSE D	EUR	0,00	0,00	0,00
LU0373792398	NEW MILLENNIUM EURO EQUITIES CLASSE I	EUR	0,00	0,00	0,00
LU2149247061	NEW MILLENNIUM EURO EQUITIES CLASSE Y	EUR	0,00	0,00	0,00
LU1148873406	NEW MILLENNIUM EURO EQUITIES CLASSE L	EUR	0,00	0,00	0,00
LU0097544745	NEW MILLENNIUM GLOBAL EQUITIES EUR HEDGED CLASSE A	EUR	0,00	0,00	0,00
LU0373792042	NEW MILLENNIUM GLOBAL EQUITIES EUR HEDGED CLASSE I	EUR	0,00	0,00	0,00
LU1148873588	NEW MILLENNIUM GLOBAL EQUITIES EUR HEDGED CLASSE L	EUR	0,00	0,00	0,00
LU0215785253	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE A	EUR	5,35	5,10	5,22
LU0373792471	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE I	EUR	5,35	5,10	5,22
LU0452433468	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE D	EUR	5,35	5,10	5,22
LU1148874123	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE L	EUR	5,35	5,10	5,22
LU1362558782	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE Y	EUR	5,35	5,10	5,22
LU0956012941	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE A	EUR	80,36	81,68	81,02
LU0956013089	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE D	EUR	80,36	81,68	81,02
LU0956013162	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE I	EUR	80,36	81,68	81,02
LU1148873828	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE L	EUR	80,36	81,68	81,02
LU14524358519	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE Y	EUR	80,36	81,68	81,02
LU1363165835	NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE A	EUR	5,05	3,13	4,09
LU1550198169	NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE I	EUR	5,05	3,13	4,09
LU1363165918	NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE L	EUR	5,05	3,13	4,09
LU1363165595	NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE A	EUR	37,33	35,18	36,25
LU1363165678	NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE I	EUR	37,33	35,18	36,25
LU1363165751	NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE L	EUR	37,33	35,18	36,25
LU1602468479	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE A	EUR	8,93	8,04	8,49
LU2149247491	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE D	EUR	8,93	8,04	8,49
LU1602468636	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE I	EUR	8,93	8,04	8,49
LU2149247574	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE Y	EUR	8,93	8,04	8,49
LU1602468800	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE L	EUR	8,93	8,04	8,49
LU1350668775	NEW MILLENNIUM SIF-SICAV FLEXIBLE CREDIT OPPORTUNITIES	EUR	1,40	1,88	1,64
LU1695258977	NEW MILLENNIUM SIF-SICAV EGM SISTEMA ITALIA - PIR Class I	EUR	0,00	0,00	0,00
LU2405367819	NEW MILLENNIUM SIF-SICAV EGM SISTEMA ITALIA - PIR Class P	EUR	0,00	0,00	0,00
LU1695259439	NEW MILLENNIUM SIF-SICAV EGM SISTEMA ITALIA - PIR Class Y	EUR	0,00	0,00	0,00

ISIN	Issuing Company	Currency	% WHITE LIST (as of 30.11.2023)	% WHITE LIST (as of 30.11.2024)	% WHITE LIST from 01.01.2026 to 30.06.2026
LU2637386678	FONDAZIONI SICAV-RAIF ASCOLI I CLASSE Y	EUR	47,36	49,34	48,35
LU2928492813	FONDAZIONI SICAV-RAIF ASCOLI I CLASSE L	EUR	47,36	49,34	48,35
LU2637386751	FONDAZIONI SICAV-RAIF ASCOLI II CLASSE Y	EUR	51,12	51,60	51,36
LU2637386835	FONDAZIONI SICAV-RAIF FABRIANO e CUPRAMONTANA CLASSE Y	EUR	35,73	35,80	35,77
LU2985211130	FONDAZIONI SICAV-RAIF FUND OF ALTERNATIVE FUNDS	EUR			0,00

Alberto Alfiero



(Presidente del CdA di Natam Management Company S.A.)



