

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

12 giugno 2026

**OGGETTO:** Comunicazione Percentuale Media Titoli Pubblici Italiani ed Esteri valida per il secondo 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 semestrale al 30.06.2025 e relazione annuale al 31.12.2025) e dal RAIF (relazione annuale al 30.11.2024 e relazione successiva al 30.11.2025).



---

**NATAM Management Company S.A.**  
11, rue Béatrix de Bourbon - L-1225 Luxembourg  
T. +352 288 091 21 |  
[www.natam.lu](http://www.natam.lu) | [info@natam.lu](mailto:info@natam.lu)  
RCS Luxembourg B 208754  
Cap. Soc. 750.000 EUR  
TVA LU 28858850

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

ISIN	Issuing Company	Currency	% WHITE LIST (as of 30.06.2025)	% WHITE LIST (as of 31.12.2025)	% WHITE LIST from 01.07.2026 to 31.12.2026
LU0097542376	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE A	EUR	76,92	78,38	77,65
LU0373792984	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE I	EUR	76,92	78,38	77,65
LU0452433385	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE D	EUR	76,92	78,38	77,65
LU1148873661	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE L	EUR	76,92	78,38	77,65
LU1362558352	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE Y	EUR	76,92	78,38	77,65
LU0163796203	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A	EUR	5,99	5,28	5,63
LU0373793016	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE I	EUR	5,99	5,28	5,63
LU0777018002	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE D	EUR	5,99	5,28	5,63
LU1148874396	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE L	EUR	5,99	5,28	5,63
LU1362558865	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE Y	EUR	5,99	5,28	5,63
LU1675756339	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A-CHF-HEDGED	CHF	5,99	5,28	5,63
LU1796860580	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A-USD-HEDGED	USD	5,99	5,28	5,63
LU3285760073	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE I-CHF Hedged	CHF	5,99	5,28	5,63
LU2003425266	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE Z	EUR	5,99	5,28	5,63
LU0163795908	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A	EUR	55,01	58,31	56,66
LU0373791820	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE I	EUR	55,01	58,31	56,66
LU0777019158	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE D	EUR	55,01	58,31	56,66
LU1148873745	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE L	EUR	55,01	58,31	56,66
LU1362558436	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE Y	EUR	55,01	58,31	56,66
LU1796860663	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A-USD-HEDGED	USD	55,01	58,31	56,66
LU0437189599	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE A	EUR	77,79	78,12	77,95
LU0437191736	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE I	EUR	77,79	78,12	77,95
LU0863466057	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE D	EUR	77,79	78,12	77,95
LU1148874040	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE L	EUR	77,79	78,12	77,95
LU1362558600	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE Y	EUR	77,79	78,12	77,95
LU0149079047	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE A	EUR	27,74	28,40	28,07
LU2149247145	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE D	EUR	27,74	28,40	28,07
LU0373792802	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE I	EUR	27,74	28,40	28,07
LU2149247228	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE Y	EUR	27,74	28,40	28,07
LU1148874552	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE L	EUR	27,74	28,40	28,07
LU0215785410	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE A	EUR	13,43	23,73	18,58
LU1109961877	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE I	EUR	13,43	23,73	18,58
LU2249747283	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE L	EUR	13,43	23,73	18,58
LU0851647247	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE A	EUR	6,24	0,85	3,54
LU0851648724	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE I	EUR	6,24	0,85	3,54
LU0851648567	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE D	EUR	6,24	0,85	3,54
LU1148874479	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE L	EUR	6,24	0,85	3,54
LU1362559087	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE Y	EUR	6,24	0,85	3,54

ISIN	Issuing Company	Currency	% WHITE LIST (as of 30.06.2025)	% WHITE LIST (as of 31.12.2025)	% WHITE LIST from 01.07.2026 to 31.12.2026
LU0993156016	NEW MILLENNIUM ALPHA ACTIVE ALLOCATION CLASSE A	EUR	37,32	37,67	37,50
LU0993156289	NEW MILLENNIUM ALPHA ACTIVE ALLOCATION CLASSE D	EUR	37,32	37,67	37,50
LU0993156446	NEW MILLENNIUM ALPHA ACTIVE ALLOCATION CLASSE I	EUR	37,32	37,67	37,50
LU1148874800	NEW MILLENNIUM ALPHA ACTIVE ALLOCATION CLASSE L	EUR	37,32	37,67	37,50
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	5,10	7,09	6,09
LU0373792471	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE I	EUR	5,10	7,09	6,09
LU0452433468	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE D	EUR	5,10	7,09	6,09
LU1148874123	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE L	EUR	5,10	7,09	6,09
LU1362558782	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE Y	EUR	5,10	7,09	6,09
LU1363165835	NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE A	EUR	3,13	8,44	5,79
LU1550198169	NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE I	EUR	3,13	8,44	5,79
LU1363165918	NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE L	EUR	3,13	8,44	5,79
LU1363165595	NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE A	EUR	35,18	33,42	34,30
LU1363165678	NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE I	EUR	35,18	33,42	34,30
LU1363165751	NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE L	EUR	35,18	33,42	34,30
LU1602468479	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE A	EUR	8,04	11,02	9,53
LU2149247491	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE D	EUR	8,04	11,02	9,53
LU1602468636	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE I	EUR	8,04	11,02	9,53
LU2149247574	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE Y	EUR	8,04	11,02	9,53
LU1602468800	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE L	EUR	8,04	11,02	9,53
LU3285671056	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY CLASSE A	EUR	0,00	0,00	0,00
LU3285671213	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM FLEXIBLE EQUITY CLASSE I	EUR	0,00	0,00	0,00
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
LU2637386678	FONDAZIONI SICAV-RAIF ASCOLI I CLASSE Y	EUR	49,34	53,30	51,32
LU2928492813	FONDAZIONI SICAV-RAIF ASCOLI I CLASSE L	EUR	49,34	53,30	51,32
LU2637386751	FONDAZIONI SICAV-RAIF ASCOLI II CLASSE Y	EUR	51,60	50,88	51,24
LU2637386835	FONDAZIONI SICAV-RAIF FABRIANO e CUPRAMONTANA CLASSE Y	EUR	35,80	36,37	36,09
LU2985211130	FONDAZIONI SICAV-RAIF FUND OF ALTERNATIVE FUNDS	EUR	0,00	0,00	0,00

Alberto Alfiero

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