

N.M. AUGUSTUM MARKET TIMING - I / L

119,53 EUR

NAV al 30 Aprile 2024

Report Mensile Aprile 2024

UN GESTIONE BILANCIATA REALIZZATA CON FONDI E CON TATTICI INVESTIMENTI DIRETTI

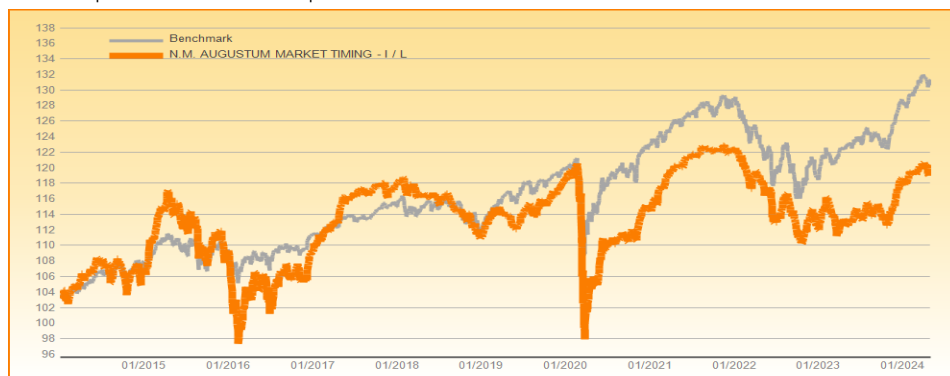
Il fondo è un fondo di fondi bilanciato i cui attivi netti sono investiti principalmente in fondi denominati prevalentemente in Euro; il comparto sarà caratterizzato da uno stile di gestione attivo rispetto al benchmark, utilizzato per raffrontare il suo rendimento dal quale ci si può, infatti, discostare significativamente. L'esposizione azionaria non può superare il 50%. Non è escluso l'investimento diretto in titoli azionari, titoli obbligazionari, divise e strumenti finanziari derivati, ovvero la possibilità di detenere parte del proprio patrimonio in attività liquide. Gli investimenti diretti in titoli obbligazionari riguarderanno prevalentemente gli emittenti investment grade anche se sarà consentito un investimento residuale (max 20%) in altri bond senza alcun vincolo di rating. E' previsto un utilizzo di fondi collegati, gestiti dallo stesso team: la porzione di portafoglio interessata non verrà gravata da alcuna commissione di gestione o performance. Il comparto non tiene conto dei criteri di sostenibilità come parte del suo processo di investimento, non promuove le caratteristiche ESG e non ha come obiettivo un investimento sostenibile (ex art. 6 SFDR) **RISCHI SIGNIFICATIVI PER IL COMPARTO:** rischio legato all'andamento dei tassi di interesse, rischio azionario, rischio correlato all'esposizione alle materie prime, rischio derivati, rischio di liquidità, rischio di accumulo di spese dovuto all'investimento in fondi, rischio di sostenibilità

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:** 0.75% - **Codice ISIN:** LU1148874636

Isin Code	LU0956012867
Codice Bloomberg	NMABMTI LX
Categoria Assogestioni	Bilanciati Obbligazionari
Data di lancio	13 Ago 2013
Classe di azioni	I: riservata ad investitori istituzionali
Asset del comparto	€2.345.664,48
Valorizzazione	Giornaliera
Valuta	Euro
Benchmark	45% LEG3TREU; 30% ESTCINDX; 15% WORLDNHE; 10% EURODN50
Profilo di rischio	Valore SRI (min 1 max 7) = 2
Reg. UE 2019/2088 SFDR	Ex Art 6
Per ulteriori info sulla sostenibilità controllare il link http://www.newmillenniumsicav.com/pages/index/marketingita	
Commissione di gestione	0,60% annuo
Tale commissione ha impatto sul rendimento del fondo ed è inclusa nel NAV	
Commissioni di performance	10% annuo sul rendimento assoluto con applicazione dell'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

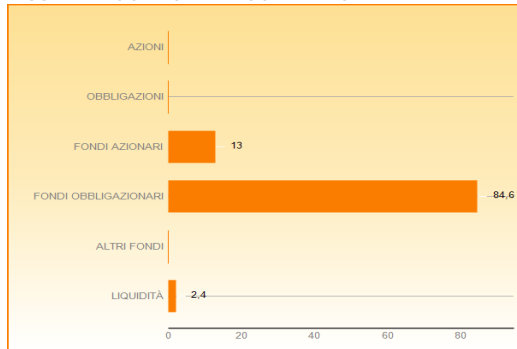


Year	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 YTD
COMPARTO	3,5%	2,3%	0,1%	7,7%	-5,6%	6,5%	-3,2%	6,7%	-8,4%	5,6%	0,9%
BENCHMARK (1)	4,1%	1,4%	2,0%	3,3%	-2,5%	6,8%	2,7%	4,7%	-8,0%	8,6%	1,7%

PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Azione	%
PETROQUEST ENERGY IN	0.00%
CEC BRANDS LLC	0.00%

ASSET ALLOCATION DEL COMPARTO



Fondo	%
NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITAL	17,99%
NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH	17,25%

INDICATORI RISCHIO/EFFICIENZA

	Comparto	Benchmark
Peso azionario	13,00%	25,00%
Deviazione Standard 1 anno	2,84%	3,61%
Duration Modificata	0,00	-
Var 99% 20 giorni	3,24%	-

Commento mensile del Gestore Delegato

I mercati obbligazionari hanno riportato una performance negativa ad aprile a causa di una combinazione di dati inflattivi ed escalation delle tensioni in Medio Oriente. Negli Stati Uniti si sono avute sorprese al rialzo sul CPI, che hanno causato un sell-off sulla parte governativa. Lo scambio di attacchi diretti tra Israele ed Iran ha causato un'escalation nel conflitto in Medio Oriente, limitata dalla modesta entità dei danni riportati da entrambe le parti. Il gestore ha mantenuto la struttura del portafoglio posta in essere nei mesi precedenti, in linea con il benchmark. La classe istituzionale chiude il mese con il NAV a 119.53 e una performance mensile pari a -0.82%.

GESTORE DELEGATO	azimut switzerland
Azimut Switzerland SA, società di diritto svizzero appartenente al gruppo Azimut, è autorizzata dalla FINMA (Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari) alla gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale. Le principali attività che svolge la società sono la gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale (UCITS e AIF), la gestione patrimoniale discrezionale e la consulenza per clientela privata e istituzionale di portafogli d'investimento nonché la distribuzione di investimenti collettivi di capitale ad investitori qualificati.	

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: 15% MSDLWI + 10% SX5E + 45% JNEU3R5 + 30% EONACAPL. Tra il 01.01.2017 e 30.12.2022: 45%(LEG3TREU) + 30% (LS01TREU) + 15% (MSDLWI) + 10% Morgan Stanley EMU 50 Total Return

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

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

*** Per maggiori informazioni www.lipperleaders.com (Rating aggiornati al mese di Marzo 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.