NEW MILLENNIUM

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

ESG Art. 8 SFDR

N.M. PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA - I / L

Report Mensile Giugno 2025

115,62 EUR

NAV al 30 Giugno 2025

IL FONDO "PIR" BILANCIATO PER CHI PUNTA SULL'ECONOMIA REALE ESULLA CRESCITA DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE ITALIANO IN UN CONTESTO DI SOSTENIBILITÀ

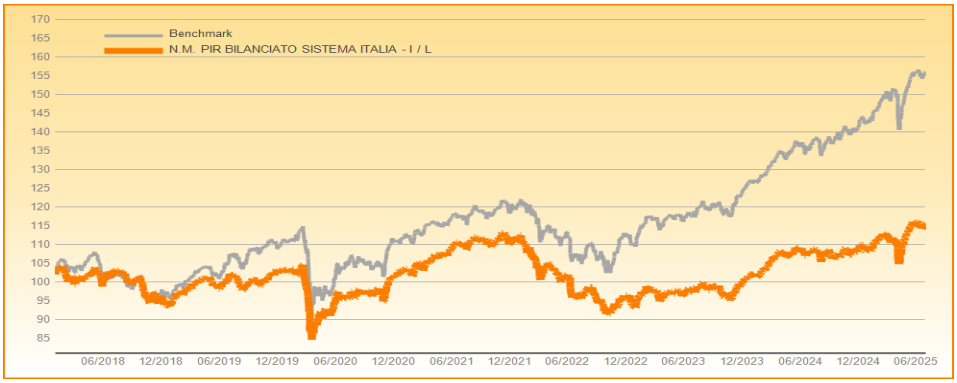
Il Comparto è un bilanciato con un focus sull'economia reale Italiana e gli investimenti produttivi e sostenibili. Le quote del Fondo possono essere detenute in un PIR: il portafoglio è infatti conforme ai criteri previsti dalla Legge istitutiva dei "Piani Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR) del 2017 così come aggiornata dalla Legge di Bilancio 2020: almeno il 70% è investito in titoli emessi da società Italiane e, in tale ambito, il 25% è allocato su società non facenti parte dell'indice FTSE MIB ed almeno il 5% su società non facenti parte dell'indice FTSE MIB né FTSE MID Cap. L'esposizione azionaria non può mai superare il 50%. E' previsto l'investimento diversificato in imprese medie o piccole ma con opportuni limiti per le società che capitalizzano meno di 1 Miliardo e, con criteri ancor più stringenti per quelle che capitalizzano meno di 200 Milioni. Il comparto è gestito attivamente rispetto al benchmark dal quale ci si può, comunque, discostare significativamente. I fattori ESG sono integrati nel processo di selezione che privilegia le PMI e impegnate in settori sostenibili, e riserva una quota del portafoglio a Social Bond, Green Bond o emittenti con alto rating ESG (il Fondo è ex Art 8 SFDR).RISCHI SIGNIFICATIVI PER IL COMPARTO: rischio legato all'andamento dei tassi di interesse, rischio emittente, rischio azionario, rischio di liquidità

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:** LU1602468800

Isin Code	LU1602468636
Codice Bloomberg	NMPBSII LX
Categoria Assogestioni	Bilanciati
Data di lancio	27 Apr 2017
Classe di azioni	I: riservata ad investitori istituzionali
Asset del comparto	€5.425.451,90
Valorizzazione	Giornaliera
Valuta	Euro
Benchmark	45% BBG € Aggr. Corp. Italy Unhedg. EUR; 25% BBG Italy Small Cap NR ; 15% BBG Italy L. & Mid Cap NR;15% BBG € Treas./Corp Sh-Term
Profilo di rischio	Valore SRI (min 1 max 7)= 3
Reg. UE 2019/2088 SFDR	Ex Art 8
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	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	

PERFORMANCE DEL FONDO

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri



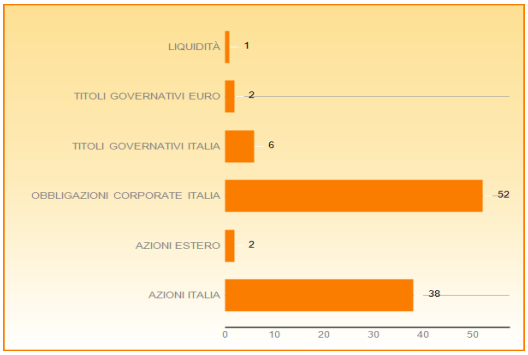
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 YTD
COMPARTO	-	-	-	-8,0%	9,3%	0,4%	8,5%	-16,7%	9,3%	6,5%	6,5%
BENCHMARK (1)	-	-	-	-5,9%	14,8%	1,2%	8,0%	-9,3%	15,9%	12,7%	9,2%

PRINCIPALI AZIONI IN PORTAFOGLIO

Azione	%
TELECOM ITALIA SPA	2.31%
LEONARDO SPA	2.20%
BRUNELLO CUCINELLI S	1.90%

Fondo	%
NEW MILLENNIUM SIF SICAV AIM	3.23%
FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF	1.71%

ASSET ALLOCATION DEL COMPARTO



INDICATORI RISCHIO/EFFICIENZA

	Comparto	Benchmark
Peso azionario	**34.67%**	40.00%
Deviazione Standard 1 anno	**6.98%**	7.61%
Duration Mod. (Comp. Obbl.)	**2.90**	3.50
Var 99% 20 giorni	**4.94%**	-

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 leggermente negativo per il comparto (-0,20% la Classe I) a fronte di benchmark pressoché invariato. I mercati non hanno evidenziato direzionalità a Giugno, sviluppando come quasi unico tema operativo la rotazione tra i settori. Proprio nell'intento di cogliere questa componente l'operatività sul portafoglio ha visto vendite su: Poste, Reply, Pharmanutra e Unipol per acquisti su Unicredit, Generali, Avio e Banca Generali. Positivo anche un trading in/out su un ETF short sul FTSEMIB che è riuscito a cogliere una momentanea fase di correzione dell'indice. La duration lievemente in calo a 2,9 per un YTM a 2,85%.

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

* Miglior Terzile Morningstar Sustainability Rating ** RATING Powered by FIDA *** 5 Lipper Leader Consistent Return 4 Lipper Rating Total Return 4 Lipper Rating Preservation

(1) Precedente benchmark fino al 31.12.2022: 40% (M7IT Index) + 30% (LEI2TREU Index) + 30%(LG13TREH Index)

* Per maggiori informazioni www.morningstar.it (Rating aggiornati al mese di Maggio 2025)
** Per maggiori informazioni www.fidaonline.com (Rating aggiornati al mese di Maggio 2025)
*** Per maggiori informazioni www.lipperleaders.com (Rating aggiornati al mese di Maggio 2025)

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.