

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

17 giugno 2024

OGGETTO: Comunicazione Percentuale Media Titoli Pubblici Italiani ed Esteri valida per il secondo semestre 2024

Egredi 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 30.06.2023 e relazione annuale al 31.12.2023) e dal RAIF (relazione annuale al 30.11.2023).



Percentuale Media di Titoli Pubblici Italiani ed Esteri: elementi per il calcolo e percentuale valida per il secondo semestre 2024

ISIN	Issuing Company	Currency	% WHITE LIST (as of 30.06.2023)	% WHITE LIST (as of 31.12.2023)	% WHITE LIST from 01.07.2024 to 31.12.2024
LU0097542376	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE A	EUR	47,92	56,20	52,06
LU0373792984	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE I	EUR	47,92	56,20	52,06
LU0452433385	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE D	EUR	47,92	56,20	52,06
LU1148873661	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE L	EUR	47,92	56,20	52,06
LU1362558352	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE Y	EUR	47,92	56,20	52,06
LU0163796203	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A	EUR	9,00	5,27	7,14
LU0373793016	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE I	EUR	9,00	5,27	7,14
LU0777018002	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE D	EUR	9,00	5,27	7,14
LU1148874396	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE L	EUR	9,00	5,27	7,14
LU1362558865	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE Y	EUR	9,00	5,27	7,14
LU1675756339	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A-CHF-HEDGED	CHF	9,00	5,27	7,14
LU1796860580	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A-USD-HEDGED	USD	9,00	5,27	7,14
LU2003425266	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE Z	EUR	9,00	5,27	7,14
LU0163795908	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A	EUR	54,05	51,62	52,84
LU0373791820	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE I	EUR	54,05	51,62	52,84
LU0777019158	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE D	EUR	54,05	51,62	52,84
LU1148873745	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE L	EUR	54,05	51,62	52,84
LU1362558436	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE Y	EUR	54,05	51,62	52,84
LU1796860663	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A-USD-HEDGED	USD	54,05	51,62	52,84
LU0437189599	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE A	EUR	80,18	81,98	81,08
LU0437191736	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE I	EUR	80,18	81,98	81,08
LU0863466057	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE D	EUR	80,18	81,98	81,08
LU1148874040	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE L	EUR	80,18	81,98	81,08
LU1362558600	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE Y	EUR	80,18	81,98	81,08
LU0149079047	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE A	EUR	41,35	36,41	38,88
LU2149247145	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE D	EUR	41,35	36,41	38,88
LU0373792802	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE I	EUR	41,35	36,41	38,88
LU2149247228	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE Y	EUR	41,35	36,41	38,88
LU1148874552	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE L	EUR	41,35	36,41	38,88
LU0215785410	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE A	EUR	7,48	6,48	6,98
LU1109961877	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE I	EUR	7,48	6,48	6,98
LU2249747283	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE L	EUR	7,48	6,48	6,98
LU0851647247	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE A	EUR	0,00	3,94	1,97
LU0851648724	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE I	EUR	0,00	3,94	1,97
LU0851648567	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE D	EUR	0,00	3,94	1,97
LU1148874479	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE L	EUR	0,00	3,94	1,97
LU1362559087	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE Y	EUR	0,00	3,94	1,97
LU0956012602	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE A	EUR	17,75	18,66	18,21
LU0956012867	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE I	EUR	17,75	18,66	18,21

ISIN	Issuing Company	Currency	% WHITE LIST (as of 30.06.2023)	% WHITE LIST (as of 31.12.2023)	% WHITE LIST from 01.07.2024 to 31.12.2024
LU0956012784	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE D	EUR	17,75	18,66	18,21
LU1148874636	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE L	EUR	17,75	18,66	18,21
LU1362559160	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE Y	EUR	17,75	18,66	18,21
LU0993156016	NEW MILLENNIUM ALPHA ACTIVE ALLOCATION CLASSE A	EUR	53,27	53,47	53,37
LU0993156289	NEW MILLENNIUM ALPHA ACTIVE ALLOCATION CLASSE D	EUR	53,27	53,47	53,37
LU0993156446	NEW MILLENNIUM ALPHA ACTIVE ALLOCATION CLASSE I	EUR	53,27	53,47	53,37
LU1148874800	NEW MILLENNIUM ALPHA ACTIVE ALLOCATION CLASSE L	EUR	53,27	53,47	53,37
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	6,34	5,51	5,93
LU0373792471	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE I	EUR	6,34	5,51	5,93
LU0452433468	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE D	EUR	6,34	5,51	5,93
LU1148874123	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE L	EUR	6,34	5,51	5,93
LU1362558782	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE Y	EUR	6,34	5,51	5,93
LU0956012941	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE A	EUR	55,91	69,02	62,47
LU0956013089	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE D	EUR	55,91	69,02	62,47
LU0956013162	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE I	EUR	55,91	69,02	62,47
LU1148873828	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE L	EUR	55,91	69,02	62,47
LU1362558519	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE Y	EUR	55,91	69,02	62,47
LU1363165835	NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE A	EUR	5,59	0,17	2,88
LU1550198169	NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE I	EUR	5,59	0,17	2,88
LU1363165918	NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE L	EUR	5,59	0,17	2,88
LU1363165595	NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE A	EUR	36,36	39,86	38,11
LU1363165678	NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE I	EUR	36,36	39,86	38,11
LU1363165751	NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE L	EUR	36,36	39,86	38,11
LU1602468479	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE A	EUR	9,24	8,93	9,08
LU2149247491	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE D	EUR	9,24	8,93	9,08
LU1602468636	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE I	EUR	9,24	8,93	9,08
LU2149247574	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE Y	EUR	9,24	8,93	9,08
LU1602468800	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE L	EUR	9,24	8,93	9,08
LU0322868448	NEW MILLENNIUM SIF-SICAV FLEXIBLE BALANCED FUND	EUR	63,98	35,22	49,60
LU1350668775	NEW MILLENNIUM SIF-SICAV FLEXIBLE CREDIT OPPORTUNITIES Class	EUR	15,85	13,07	14,46
LU1695258977	NEW MILLENNIUM SIF-SICAV AIM SISTEMA ITALIA - PIR Class I	EUR	0,00	0,00	0,00
LU2405367819	NEW MILLENNIUM SIF-SICAV AIM SISTEMA ITALIA - PIR Class P	EUR	0,00	0,00	0,00
LU1695259439	NEW MILLENNIUM SIF-SICAV AIM 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 from 01.07.2024 to 31.12.2024
LU2637386678	FONDAZIONI SICAV-RAIF ASCOLI I	EUR		47,36	47,36
LU2637386751	FONDAZIONI SICAV-RAIF ASCOLI II	EUR		51,12	51,12
LU2637386835	FONDAZIONI SICAV-RAIF FABRIANO e CUPRAMONTANA	EUR		35,73	35,73

Alberto Alfiero



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



