

Alla gentile attenzione di:
Distributori autorizzati
Clienti Istituzionali
Soggetti Incaricati dei Pagamenti
della SICAV New Millennium
SIF New Millennium

24 novembre 2023

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

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 e dal SIF (relazione annuale al 31.12.2022 e relazione semestrale al 30.06.2023).



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

ISIN	Issuing Company	Currency	% WHITE LIST (as of 31.12.2022)	% WHITE LIST (as of 30.06.2023)	% WHITE LIST from 01.07.2023 to 31.12.2023
LU0097542376	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE A	EUR	38,70	47,92	43,31
LU0373792984	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE I	EUR	38,70	47,92	43,31
LU0452433385	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE D	EUR	38,70	47,92	43,31
LU1148873661	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE L	EUR	38,70	47,92	43,31
LU1362558352	NEW MILLENNIUM EURO BONDS SHORT TERM CLASSE Y	EUR	38,70	47,92	43,31
LU0163796203	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A	EUR	6,96	9,00	7,98
LU0373793016	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE I	EUR	6,96	9,00	7,98
LU0777018002	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE D	EUR	6,96	9,00	7,98
LU1148874396	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE L	EUR	6,96	9,00	7,98
LU1362558865	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE Y	EUR	6,96	9,00	7,98
LU1675756339	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A-CHF-HEDGED	CHF	6,96	9,00	7,98
LU1796860580	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE A-USD-HEDGED	USD	6,96	9,00	7,98
LU2003425266	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM CORPORATE BOND CLASSE Z	EUR	6,96	9,00	7,98
LU0163795908	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A	EUR	52,45	54,05	53,25
LU0373791820	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE I	EUR	52,45	54,05	53,25
LU0777019158	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE D	EUR	52,45	54,05	53,25
LU1148873745	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE L	EUR	52,45	54,05	53,25
LU1362558436	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE Y	EUR	52,45	54,05	53,25
LU1796860663	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM HIGH QUALITY BOND CLASSE A-USD-HEDGED	USD	52,45	54,05	53,25
LU0437189599	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE A	EUR	87,55	80,18	83,86
LU0437191736	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE I	EUR	87,55	80,18	83,86
LU0863466057	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE D	EUR	87,55	80,18	83,86
LU1148874040	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE L	EUR	87,55	80,18	83,86
LU1362558600	NEW MILLENNIUM INFLATION LINKED BOND EUROPE CLASSE Y	EUR	87,55	80,18	83,86
LU0149079047	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE A	EUR	40,03	41,35	40,69
LU2149247145	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE D	EUR	40,03	41,35	40,69
LU0373792802	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE I	EUR	40,03	41,35	40,69
LU2149247228	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE Y	EUR	40,03	41,35	40,69
LU1148874552	NEW MILLENNIUM BALANCED WORLD CONSERVATIVE CLASSE L	EUR	40,03	41,35	40,69
LU0215785410	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE A	EUR	2,80	7,48	5,14
LU1109961877	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE I	EUR	2,80	7,48	5,14
LU2249747283	NEW MILLENNIUM TOTAL RETURN FLEXIBLE CLASSE L	EUR	2,80	7,48	5,14
LU0851647247	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE A	EUR	0,00	0,00	0,00
LU0851648724	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE I	EUR	0,00	0,00	0,00
LU0851648567	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE D	EUR	0,00	0,00	0,00
LU1148874479	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE L	EUR	0,00	0,00	0,00
LU1362559087	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM ITALIAN DIVERSIFIED BOND CLASSE Y	EUR	0,00	0,00	0,00
LU0956012602	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE A	EUR	15,32	17,75	16,53
LU0956012867	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE I	EUR	15,32	17,75	16,53

01/01/24
30/06/24

Adel

ISIN	Issuing Company	Currency	% WHITE LIST (as of 31.12.2022)	% WHITE LIST (as of 30.06.2023)	% WHITE LIST from 01.07.2023 to 31.12.2023
LU0956012784	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE D	EUR	15,32	17,75	16,53
LU1148874636	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE L	EUR	15,32	17,75	16,53
LU1362559160	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM MARKET TIMING CLASSE Y	EUR	15,32	17,75	16,53
LU0993156016	NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE A	EUR	59,71	53,27	56,49
LU0993156289	NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE D	EUR	59,71	53,27	56,49
LU0993156446	NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE I	EUR	59,71	53,27	56,49
LU1148874800	NEW MILLENNIUM VOLACTIVE CLASSE L	EUR	59,71	53,27	56,49
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	6,23	6,34	6,29
LU0373792471	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE I	EUR	6,23	6,34	6,29
LU0452433468	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE D	EUR	6,23	6,34	6,29
LU1148874123	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE L	EUR	6,23	6,34	6,29
LU1362558782	NEW MILLENNIUM LARGE EUROPE CORPORATE CLASSE Y	EUR	6,23	6,34	6,29
LU0956012941	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE A	EUR	49,74	55,91	52,83
LU0956013089	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE D	EUR	49,74	55,91	52,83
LU0956013162	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE I	EUR	49,74	55,91	52,83
LU1148873828	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE L	EUR	49,74	55,91	52,83
LU1362558519	NEW MILLENNIUM AUGUSTUM EXTRA EURO HIGH QUALITY BOND CLASSE Y	EUR	49,74	55,91	52,83
LU1363165835	NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE A	EUR	0,74	5,59	3,17
LU1550198169	NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE I	EUR	0,74	5,59	3,17
LU1363165918	NEW MILLENNIUM EVERGREEN GLOBAL HIGH YIELD BOND CLASSE L	EUR	0,74	5,59	3,17
LU1363165595	NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE A	EUR	34,24	36,36	35,30
LU1363165678	NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE I	EUR	34,24	36,36	35,30
LU1363165751	NEW MILLENNIUM MULTI ASSET OPPORTUNITY CLASSE L	EUR	34,24	36,36	35,30
LU1602468479	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE A	EUR	11,73	9,24	10,48
LU2149247491	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE D	EUR	11,73	9,24	10,48
LU1602468636	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE I	EUR	11,73	9,24	10,48
LU2149247574	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE Y	EUR	11,73	9,24	10,48
LU1602468800	NEW MILLENNIUM PIR BILANCIATO SISTEMA ITALIA CLASSE L	EUR	11,73	9,24	10,48
LU0322868448	NEW MILLENNIUM SIF-SICAV TOTAL FLEXFUND Class	EUR	47,68	63,98	55,83
LU1350668775	NEW MILLENNIUM SIF-SICAV FLEXIBLE CREDIT OPPORTUNITIES Class	EUR	10,20	15,85	13,03
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

11/12/26
30/06/26

Alberto Alfiero

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



