

New Millennium Previsa World Conservative Acc

Morningstar Rating

Overall ★★★ 5 Anni ★★★
3 Anni ★★★ 10 Anni —

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti (EUR)

Fund Analysis di Giovanni Familiari

Obiettivo del comparto, caratterizzato da un approccio di gestione particolarmente prudente e da un profilo di rischio inferiore alla media di categoria, è il raggiungimento nel medio lungo periodo di un rendimento superiore a quello dei mercati obbligazionari. Oltre che attraverso l'allocazione a diverse asset class, aree geografiche e settori, il gestore punta a diversificare il portafoglio per mezzo dell'esposizione a differenti strategie di investimento, implementata prevalentemente mediante l'acquisto di quote di altri fondi. La componente azionaria ha un limite massimo pari al 30% degli attivi ed il processo di selezione titoli privilegia l'analisi fondamentale. Alla fine del novembre scorso, la quota investita in fondi era pari al 25% circa del patrimonio, e quelli flessibili o total return pesavano per il 12%.

Rendimenti Trimestrali % (EUR) al 31 dic 2008

| | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 |
|------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| | Fondo | | | | Categoria | | | |
| 2008 | -3,27 | -0,91 | -0,27 | -1,43 | -3,05 | -1,21 | -1,75 | -3,66 |
| 2007 | 0,51 | 1,49 | -0,14 | 0,03 | 0,73 | 0,99 | -0,30 | -0,37 |
| 2006 | 2,15 | -2,15 | 2,01 | 2,00 | 1,22 | -1,86 | 2,37 | 1,66 |
| 2005 | 1,03 | 1,82 | 2,29 | 0,94 | 1,22 | 2,71 | 2,11 | 0,84 |

Rendimenti Cumulati (EUR) al 31 dic 2008

| | 1 M | 3 M | 1 A | 3 A | 5 A |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| Rendimento Totale % | 0,02 | -1,43 | -5,78 | -0,17 | 10,78 |
| +/- Media Categoria | 0,19 | 2,23 | 3,30 | 5,19 | 4,59 |
| +/- Indice Categoria | 0,49 | 0,51 | 0,38 | 2,64 | -4,63 |

Analisi dello Stile/Portafoglio al 31 ott 2008

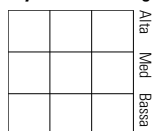
Style Box™ Azionario



Value Blend Growth

Style

Style Box™ Obbligazionario



Bassa Med Alta

Duration

Primi 10 Titoli

- ⊖ Italy (Rep Of) 3.75% 201...
- ⊖ Repubblica Italiana 2010...
- ⊖ Italy(Rep Of) 4.25% 2012...
- ⊖ SPAIN (KINGDOM OF) 2012...
- ⊕ Italy(Rep Of) 3.75% 2011...
- ⊕ Italy(Rep Of) 4% 2012-04-15
- ⊖ PF (LUX) Abs Ret Glb Div...
- ⊕ Italy(Rep Of) 4.5% 2010...
- ⊖ Italy (Republic Of) 3.75...
- ⊕ Republique Francaise 201...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 53,70
Numero Complessivo Titoli 127
Numero Complessivo Titoli Azionari 48
Numero Complessivo Titoli Obbligazionari 46
⊕ Aumentato ⊖ Diminuito ⊖ Invariato ✱ Nuovo

Settore % Portf

- 7,74
- 7,36
- 6,71
- 6,32
- 5,31
- 4,59
- 4,27
- 4,20
- 3,82
- 3,39

Ripartizione Geografica

| | % Azioni |
|-------------------------------|----------|
| Nord America | 39,93 |
| America Latina e Centrale | 0,60 |
| Regno Unito | 7,20 |
| Europa Occidentale - Euro | 29,45 |
| Europa Occidentale - Non-Euro | 3,07 |
| Emergenti Europa | 0,55 |
| Medio Oriente / Africa | 0,67 |
| Giappone | 11,58 |
| Australasia | 1,06 |
| Asia 4 Tigri | 3,70 |
| Emergenti Asia - Ex 4 Tigri | 2,19 |

Distribuzione Principali Paesi

| | % Portf |
|-------------|---------|
| Stati Uniti | 39,54 |
| Giappone | 11,58 |
| Francia | 7,98 |
| Regno Unito | 7,20 |
| Lussemburgo | 6,97 |

Distribuzione Settoriale

| | % Azioni |
|---------------------|--------------|
| Informazione | 18,16 |
| Software | 1,96 |
| Hardware | 5,15 |
| Media | 2,73 |
| Telecomunicazioni | 8,32 |

| | % Azioni |
|----------------------|--------------|
| Servizi | 39,87 |
| Salute | 14,08 |
| Servizi al consumo | 3,41 |
| Servizi alle aziende | 4,51 |
| Finanza | 17,88 |

| | % Azioni |
|-----------------------------|--------------|
| Industria | 41,97 |
| Beni di consumo | 10,73 |
| Beni industriali | 17,60 |
| Energia | 10,39 |
| Servizi di pubblica utilità | 3,25 |

Informazioni Commerciali: New Millennium Sicav



NEW MILLENNIUM SICAV

Web: www.newmillenniumsicav.com Comm.Gestione: 1,10 %
Info: **0039 06 69933405** Comm.Ingr.(max): Non Prevista
Sede: **8, Avenue de la Liberté** Inv.Min.Iniziale: 1500 EUR
L-1930 Luxembourg T.E.R. 1,00%
Domicilio: Lussemburgo
ISIN: LU0149079047

Informazioni Anagrafiche

Gestore: Servizio Gestioni di Banca
Finnat
Data Inizio Gest. 3 giu 2002
Data di Lancio: 3 giu 2002
Benchmark: MTS Monetario 10%;MSCI THE WORLD INDEX ND 25%;JPM EMU TR USD 65%;