

New Millennium - Euro Equities L NMEE

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Euro Short Term Rate, 95% Bloomberg
Eurozone 50 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

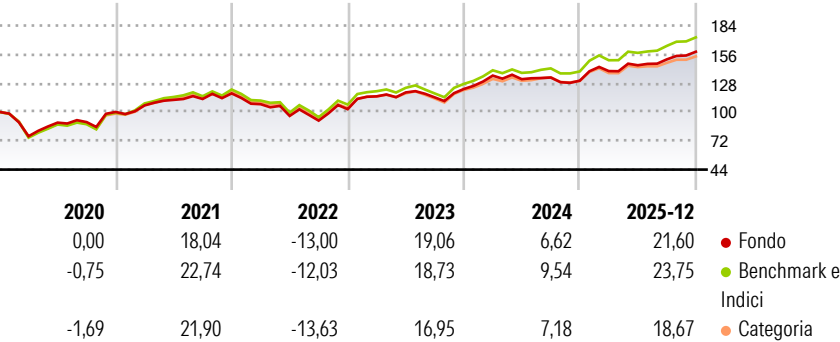
UN INVESTIMENTO DIVERSIFICATO NELLE AZIONI EUROPEE A MAGGIORE CAPITALIZZAZIONE E CON I MIGLIORI FONDAMENTALI. Il comparto investe in azioni, prevalentemente a larga capitalizzazione, denominate in Euro ed appartenenti ai maggiori indici; esse sono selezionate applicando rigorosamente una metodologia basata sulla sistematica valutazione dei fondamentali delle società e delle loro aspettative di crescita. Il processo di investimento prevede una esposizione settoriale che ricalca fedelmente quella del benchmark ed ulteriori regole finalizzate al controllo ed al contenimento dei rischi. L'uso di strumenti finanziari derivati, a fini di investimento, è consentito a condizione che l'insieme degli impegni assunti non superi in nessun momento il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	97,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,69	5,04	4,72
6-Mesi	9,78	10,76	8,45
1-Anno	21,43	24,25	20,17
3-Anni Ann.ti	14,11	15,82	13,31
5-Anni Ann.ti	9,66	11,53	9,12
10-Anni Ann.ti	7,93	9,19	7,56

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

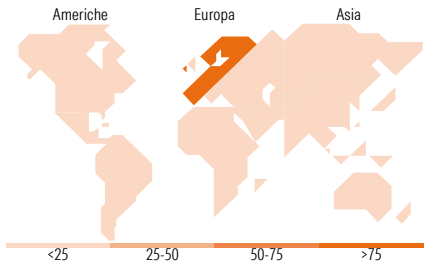
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,16	4,07	3,93	4,91
2024	10,69	-2,59	1,22	-2,32
2023	12,12	3,33	-4,02	7,08
2022	-8,87	-10,60	-4,77	12,14

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		58,05
Large		34,99
Medium		6,96
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 81.063,26



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	7,87
SAP SE	🏢	7,36
Banco Santander SA	🏢	5,03
Schneider Electric SE	⚙️	4,98
UniCredit SpA	🏢	4,41
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏢	3,89
Siemens AG	⚙️	3,86
Airbus SE	🏢	3,57
Societe Generale SA	🏢	3,20
Allianz SE	🏢	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,83
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	12,17
Finanza	24,66
Immobiliare	-
Sensibile	46,09
Telecomunicazioni	1,09
Energia	2,41
Beni Industriali	24,39
Tecnologia	18,20
Difensivo	14,08
Beni Difensivi	3,71
Salute	5,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,24
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
				Commissione di incentivo	20,00%

New Millennium - Euro Equities L NMEE

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/11/1999	ISIN	LU1148873406
NAV <small>(08/01/2026)</small>	EUR 107,22		
Patrimonio Netto (Mln)	26,51 EUR		
<small>(30/09/2025)</small>			