# **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

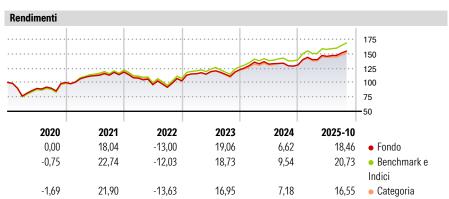
# Morningstar Rating™

\*\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

UN INVESTIMENTO DIVERSIFICATO NELLE AZIONI EUROPEE A MAGGIORE CAPITALIZZAZIONE E CON I MIGLIORI FONDAMENTALI.II 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 Rischi	n			
3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	1,07	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,87	
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	10,65	11,93	9,46	2025	7,16	4,07	3,93	-
1-Anno	19,77	22,41	17,41	2024	10,69	-2,59	1,22	-2,32
3-Anni Ann.ti	16,13	18,01	14,75	2023	12,12	3,33	-4,02	7,08
5-Anni Ann.ti	12,57	15,15	12,33	2022	-8,87	-10,60	-4,77	12,14
10-Anni Ann.ti	6,30	7,61	6,25	2021	6,38	5,05	0,77	4,82

# Portafoglio 31/12/2024

Titoli principali

ASML Holding NV

TotalEnergies SE

Air Liquide SA

Schneider Electric SE

Deutsche Telekom AG

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Siemens AG

Allianz SE

Sanofi SA

Lvmh Moet Hennessy Louis...

Nome



Settore

**O** 

**O** 

•

+

%

6,82

6,56

6,56

5.05

4,98

4,81

4,28

3,94

3,61

3,16

49,76

55



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,65
Large	28,44
Medium	4,91
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione Formedia di mercato
Ave Mkt Cap EUR 90.0

oriale %	Fondo
	3
Ave Mkt Cap EUR	90.064,1
media di mercato	



Americhe	E	<b>лора</b>	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,19
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,81
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

				Asia - Emergente	0,00
Anagrafica					
Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Data di Partenza	24/02/2015	LICITS	Si	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 (31/10/2025)
 EUR 102,40

 Patrimonio Netto (MIn)
 23,24 EUR

(31/12/2024)