

# New Millennium - Euro Equities L NMEE

**Categoria Morningstar™**

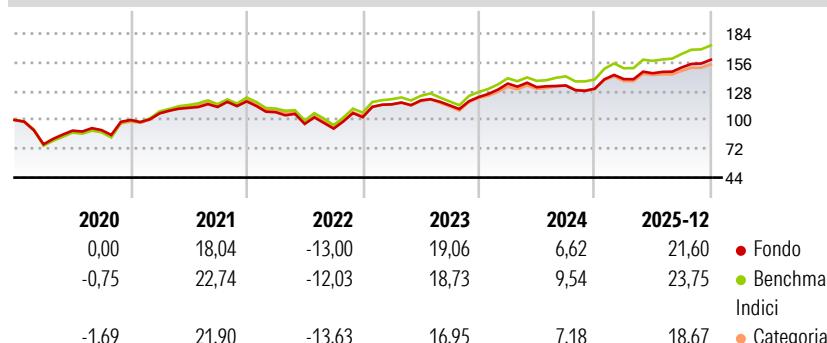
Azione Area Euro Large Cap

**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...

**Rendimenti**

**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

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

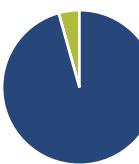
**Rend. Cumulati %**

	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 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

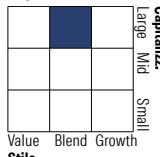
Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,66
0,00
4,34
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	
Giant	58,05
Large	34,99
Medium	6,96
Small	0,00
Micro	0,00

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Titoli principali**

Nome	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,24</b>
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,76</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	
NAV (08/01/2026)	EUR 107,22		
Patrimonio Netto (Mln)	26,51 EUR		

(30/09/2025)