New Millennium - Euro Equities Y

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™

Senza 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...

kenaimenti						
						160
						145
						130
			······		\\\\	115
			~~~			100
						-85
2017	2018	2019	2020	2021	2022-12	
-	-	-	-	18,27	-12,83	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	22,74	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-	=	-	-	21,90	=	<ul><li>Categoria</li></ul>
=	=	-	=	21,90	=	• Cateo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develope applicabile)	ed Eurozo	ne Target Market Exposure NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,71	5,97	3,79
6-Mesi	12,98	11,93	9,46
1-Anno	-7,06	22,41	17,41
3-Anni Ann.ti	-	18,01	14,75
5-Anni Ann.ti	-	15,15	12,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/01/2023	3		

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-8,83	-10,55	-4,73	12,20
6,45	5,09	0,81	4,86
	-8,83	-8,83 -10,55	

## Portafoglio 31/12/2024





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

media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 90.064,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		6,82
Lvmh Moet Hennessy Louis	<b>~</b>	6,56
ASML Holding NV		6,56
Siemens AG	<b>‡</b>	5,05
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	4,98
Allianz SE	<b>#</b>	4,81
TotalEnergies SE	•	4,28
Air Liquide SA	æ	3,94
Sanofi SA		3,61
Deutsche Telekom AG		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,99
🚣 Materie Prime	4,65
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,36
🚅 Finanza	22,98
	-
₩ Sensibile	42,34
Telecomunicazioni	3,82
<b>Tenergia</b>	4,46
🔯 Beni Industriali	20,09
Tecnologia	13,98
→ Difensivo	17,67
🔚 Beni Difensivi	5,57
Calute Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,51

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Natam Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Company S.A.	(11/01/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	16/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

# **New Millennium - Euro Equities Y**

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Inc

 Data Inizio Gestione
 02/11/1999
 ISIN
 LU2149247061

 NAV (11/01/2023)
 EUR 65,21

 Patrimonio Netto (MIn)
 23,24 EUR

(31/12/2024)

