

New Millennium - Euro Equities A

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

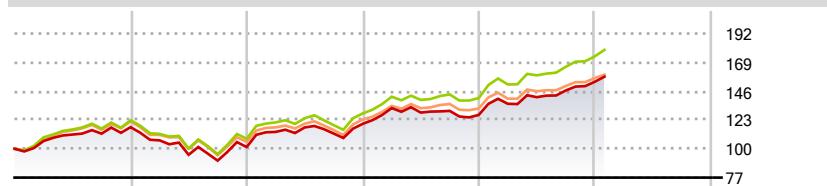
Eurozone 50 NR EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

17,27	-13,57	18,31	5,92	20,82	2,65
22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	2,95
21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	1,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-Med

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

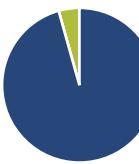
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,77	6,39	5,50
6-Mesi	14,31	13,96	12,60
1-Anno	18,11	20,01	16,94
3-Anni Ann.ti	11,74	14,14	11,53
5-Anni Ann.ti	9,43	11,85	9,61
10-Anni Ann.ti	7,74	9,75	8,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,00	3,89	3,78	4,73
2024	10,51	-2,74	1,05	-2,49
2023	11,96	3,14	-4,16	6,91
2022	-9,01	-10,76	-4,91	11,94

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	95,66
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,34
• Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

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

Rendimenti
Trimestrali %

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR

81.063,2

6

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

⌚ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
(03/02/2026)				Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Data di Partenza	02/11/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

New Millennium - Euro Equities A

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/11/1999	ISIN	LU0097542707
NAV (03/02/2026)	EUR 96,92		
Patrimonio Netto (Mln)	26,51 EUR		

(30/09/2025)