

New Millennium - Euro Equities A

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

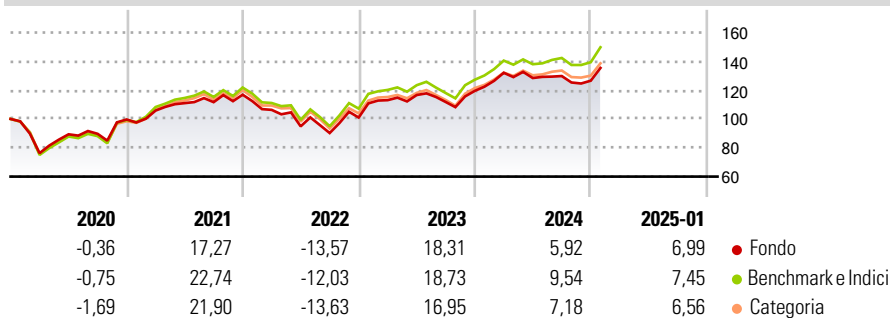
UN INVESTIMENTO DIVERSIFICATO NELLE AZIONI EUROPEE A MAGGIORE CAPITALIZZAZIONE E CON I MIGLIORI FONDAMENTALI. Il comparto investe in azioni, prevalentemente a larga capitalizzazione, denominate in Euro ed appartenenti ai maggiori indici; esse sono selezionate applicando rigorosamente una metodologia 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	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	98,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

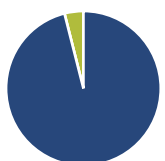


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,70	7,86	6,44
6-Mesi	8,83	12,55	9,94
1-Anno	9,75	14,74	12,19
3-Anni Ann.ti	6,10	8,71	6,50
5-Anni Ann.ti	6,23	8,21	6,66
10-Anni Ann.ti	4,83	6,67	5,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,21	4,87	0,62	4,64

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,95
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

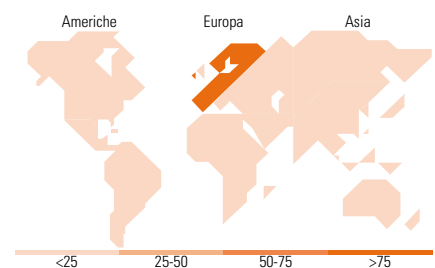
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	66,65
Large	28,44
Medium	4,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	90.064,1
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	6,82
Lvmh Moet Hennessy Louis...	■	6,56
ASML Holding NV	■	6,56
Siemens AG	■	5,05
Schneider Electric SE	■	4,98
Allianz SE	■	4,81
TotalEnergies SE	■	4,28
Air Liquide SA	■	3,94
Sanofi SA	■	3,61
Deutsche Telekom AG	■	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	39,99
Materie Prime	4,65
Beni di Consumo Ciclici	12,36
Finanza	22,98
Immobiliare	-
Sensibile	42,34
Telecomunicazioni	3,82
Energia	4,46
Beni Industriali	20,09
Tecnologia	13,98
Difensivo	17,67
Beni Difensivi	5,57
Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
		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 (03/02/2025)	EUR 82,06		
Patrimonio Netto (Mln)	23,24 EUR		
(31/12/2024)			