## New Millennium - Global Equities (Eur Hedged) A

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

5% Euro Short Term Rate, 95% Bloomberg World DM ex EMU Hdg NR EUR

### Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe principalmente in titoli azionari di qualsiasi nazionalità escludendo, salvo casi particolari, azioni in Euro. L'eventuale esposizione ai Paesi Emergenti avrà carattere residuale Il processo di selezione degli investimenti prevede una adeguata diversificazione sia settoriale che geografica nonché una focalizzazione su titoli a larga capitalizzazione appartenenti ai maggiori indici. Il comparto è denominato in Euro ed è prevista la copertura delle principali posizioni valutarie nei confronti di tale valuta. Per tali caratteristiche il comparto è particolarmente indicato ad investitori dell'area Euro che ricerchino anche un'esposizione diversificata sui maggiori mercati L'uso di strumenti finanziari derivati. a fini di...

L'uso di strumenti finai	nzıar	i derivati, a fini di	
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	_	10Y Risk	-

#### Rendimenti 200 175 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 13,99 18,70 -21,09 18,20 16,36 17,28

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	Trimestrali %				
6-Mesi	14,59	2025	-3,89	9,62	7,12	-
1-Anno	15,47	2024	8,76	3,02	1,82	1,99
3-Anni Ann.ti	16,44	2023	5,93	6,92	-3,08	7,69
5-Anni Ann.ti	9,14	2022	-6,46	-14,20	-5,64	4,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2025	8,42	2021	3,37	6,95	0,22	7,13

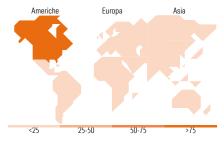
### Portafoglio 30/06/2024





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,20
_arge	40,94
Medium	6,63
Small	0,23
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	A	5,13
Alphabet Inc Class A		5,03
Microsoft Corp		4,94
Apple Inc		4,86
NVIDIA Corp		4,72
Swiss Mkt Ix Futr Sep24 Xeur	-	2,94
Colgate-Palmolive Co	E	2,79
Ftse 100 ldx Fut Sep24 IfII	_	2,73
Broadcom Inc		2,66
Meta Platforms Inc Class A		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	86
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	24,22
📤 Materie Prime	1,66
🚗 Beni di Consumo Ciclici	8,62
🚅 Finanza	13,17
<u></u> Immobiliare	0,77
<b>₩</b> Sensibile	54,11
☐ Telecomunicazioni	9,40
<b>♦</b> Energia	3,83
🜣 Beni Industriali	7,71
Tecnologia	33,17
→ Difensivo	21,67
📜 Beni Difensivi	10,30
📤 Salute	10,62
	0,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	87,20
Stati Uniti	87,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,33
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,47
Giappone	9,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Natam Management	Patrimonio Classe (MIn)	4,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
	Company S.A.	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Data di Partenza	02/11/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/11/1999	ISIN	1110097544745		

# New Millennium - Global Equities (Eur Hedged) A

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/06/2024)

EUR 164,70 42,21 EUR

