

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,49
6-Mesi	11,31
1-Anno	14,89
3-Anni Ann.ti	15,05
5-Anni Ann.ti	8,10
10-Anni Ann.ti	9,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,89	9,62	7,12	3,35
2024	8,76	3,02	1,82	1,99
2023	5,93	6,92	-3,08	7,69
2022	-6,46	-14,20	-5,64	4,19

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	
		<div>Capitalizz. Large Mid Small Value Blend Growth Stile</div>	Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap	Fondo	<div>Americhe Europa Asia <25 25-50 50-75 >75</div>
Titoli principali			Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %
Nome	Settore	%			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			<div><div>Ciclico</div><div>Materie Prime</div><div>Beni di Consumo Ciclici</div><div>Finanza</div><div>Immobiliare</div></div>	0,00	<div><div>America</div><div>Stati Uniti</div><div>Canada</div><div>America Latina e Centrale</div></div>
Numero Complessivo di Titoli Azionari			<div><div>Sensibile</div><div>Telecomunicazioni</div><div>Energia</div><div>Beni Industriali</div><div>Tecnologia</div></div>	0,00	<div><div>Europa</div><div>Regno Unito</div><div>Europa Occidentale - Euro</div><div>Europa Occidentale - Non Euro</div><div>Europa dell'Est</div><div>Africa</div><div>Medio Oriente</div></div>
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			<div><div>Difensivo</div><div>Beni Difensivi</div><div>Salute</div><div>Servizi di Pubblica Utilità</div></div>	0,00	<div><div>Asia</div><div>Giappone</div><div>Australasia</div><div>Asia - Paesi Sviluppati</div><div>Asia - Emergente</div></div>

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/11/1999	ISIN	LU0097544745		
NAV (03/02/2026)	EUR 163,78				

New Millennium - Global Equities (Eur Hedged) A

Patrimonio Netto (Mln)

-