

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

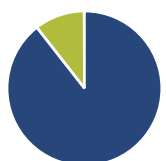
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,96
6-Mesi	10,39
1-Anno	15,03
3-Anni Ann.ti	5,77
5-Anni Ann.ti	8,22
10-Anni Ann.ti	6,41

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	3,37	6,95	0,22	7,13

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %

Azioni	89,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,50
Altro	0,07

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

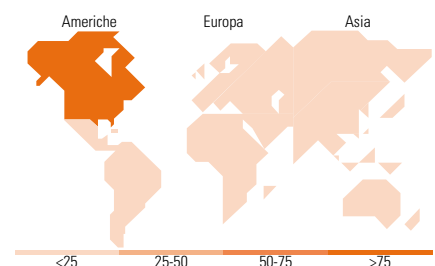
Style

Mkt Cap %

Giant	52,20
Large	40,94
Medium	6,63
Small	0,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	324.515,00
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		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		2,79
Ftse 100 Idx Fut Sep24 Ifill...		2,73
Broadcom Inc		2,66
Meta Platforms Inc Class A		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	24,22
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	8,62
Finanza	13,17
Immobiliare	0,77
Sensibile	54,11
Telecomunicazioni	9,40
Energia	3,83
Beni Industriali	7,71
Tecnologia	33,17
Difensivo	21,67
Beni Difensivi	10,30
Salute	10,62
Servizi di Pubblica Utilità	0,75

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,62 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%

New Millennium - Global Equities (Eur Hedged) A

Data Inizio Gestione	02/11/1999	ISIN	LU0097544745
NAV (03/02/2025)	EUR 142,55		
Patrimonio Netto (Mln)	42,21 EUR		

(30/06/2024)