

New Millennium - Euro Equities L NMEE

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

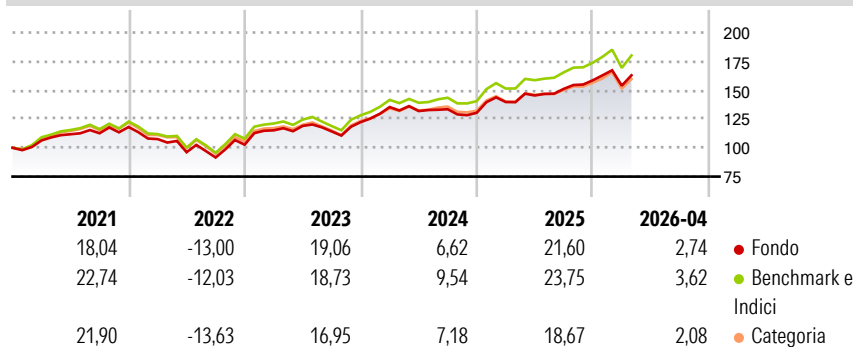
UN INVESTIMENTO DIVERSIFICATO NELLE AZIONI EUROPEE A MAGGIORE CAPITALIZZAZIONE E CON I MIGLIORI FONDAMENTALI. Il comparto investe in azioni, prevalentemente a larga capitalizzazione, denominate in Euro ed appartenenti ai maggiori indici; esse sono selezionate applicando rigorosamente una metodologia 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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	98,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

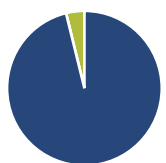
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	0,65	0,66
6-Mesi	6,48	6,20	5,48
1-Anno	17,83	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	12,03	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	8,57	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	8,02	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,92	-	-	-
2025	7,16	4,07	3,93	4,91
2024	10,69	-2,59	1,22	-2,32
2023	12,12	3,33	-4,02	7,08
2022	-8,87	-10,60	-4,77	12,14

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria

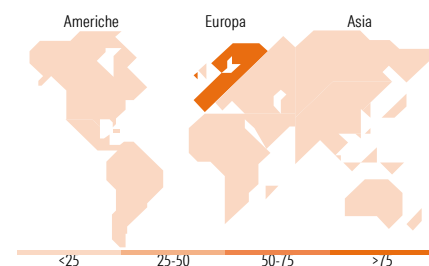
Style	Value	Blend	Growth
Large	High	Low	Low
Mid	Low	High	Low
Small	Low	Low	High

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	58,92
Large	35,20
Medium	5,39
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Value
Ave Mkt Cap EUR	80.421,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	6,33
Siemens AG	Industriale	4,46
Schneider Electric SE	Industriale	4,05
Banco Santander SA	Banca	3,76
Airbus SE	Aerospazio	3,57
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	3,47
Allianz SE	Assicurazione	3,36
SAP SE	Software	3,26
Infineon Technologies AG	Industriale	3,14
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,92
Materie Prime	3,90
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	25,28
Immobiliare	-
Sensibile	46,85
Telecomunicazioni	2,11
Energia	2,47
Beni Industriali	25,39
Tecnologia	16,88
Difensivo	14,23
Beni Difensivi	4,55
Salute	4,79
Servizi di Pubblica Utilità	4,89

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,35
Stati Uniti	1,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,65
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)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
				Commissione di incentivo	20,00%

New Millennium - Euro Equities L NMEE

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/11/1999	ISIN	LU1148873406
NAV <small>(30/04/2026)</small>	EUR 109,04		
Patrimonio Netto (Mln)	28,17 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			