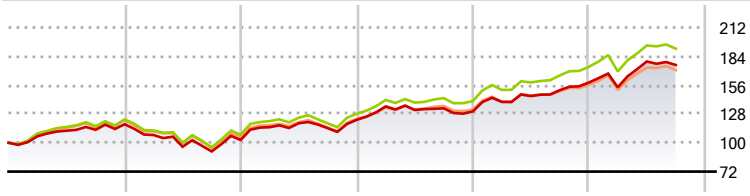
New Millennium - Euro Equities L NMEE

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	5% Euro Short Term Rate, 95% Bloomberg Eurozone 50 NR EUR	★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	18,04	-13,00	19,06	6,62	21,60	10,75
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	10,16
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	9,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,26	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-Med

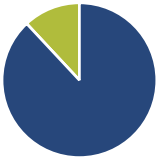
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	-2,68	-1,62
6-Mesi	7,17	4,69	5,74
1-Anno	12,13	11,19	10,47
3-Anni Ann.ti	16,90	17,86	16,30
5-Anni Ann.ti	8,22	9,29	7,52
10-Anni Ann.ti	8,36	9,35	8,02

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

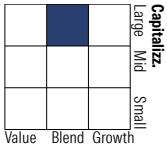
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,92	16,31	-1,91	-
2025	7,16	4,07	3,93	4,91
2024	10,69	-2,59	1,22	-2,32
2023	12,12	3,33	-4,02	7,08
2022	-8,87	-10,60	-4,77	12,14

Portafoglio 31/03/2026



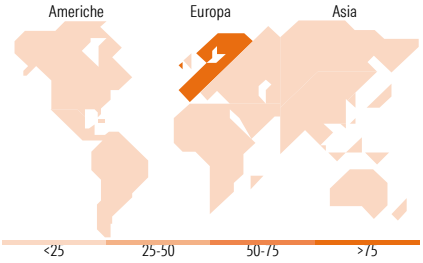
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,45
Large	36,73
Medium	6,36
Small	0,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.451,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,62
Siemens AG		4,21
Schneider Electric SE		3,81
TotalEnergies SE		3,76
Banco Santander SA		3,59
SAP SE		3,44
Allianz SE		3,19
UniCredit SpA		2,94
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,75
Banco Bilbao Vizcaya...		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,12**
Materie Prime	3,49
Beni di Consumo Ciclici	8,50
Finanza	25,13
Immobiliare	-
Sensibile	**46,87**
Telecomunicazioni	2,78
Energia	4,05
Beni Industriali	23,66
Tecnologia	16,38
Difensivo	**16,00**
Beni Difensivi	5,39
Salute	4,72
Servizi di Pubblica Utilità	5,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,63**
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,37**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,37
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) (29/10/2026)	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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

New Millennium - Euro Equities L NMEE

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/11/1999	ISIN	LU1148873406
NAV (29/10/2026)	EUR 115,73		
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	29,62 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.