

New Millennium - Euro Equities Y

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

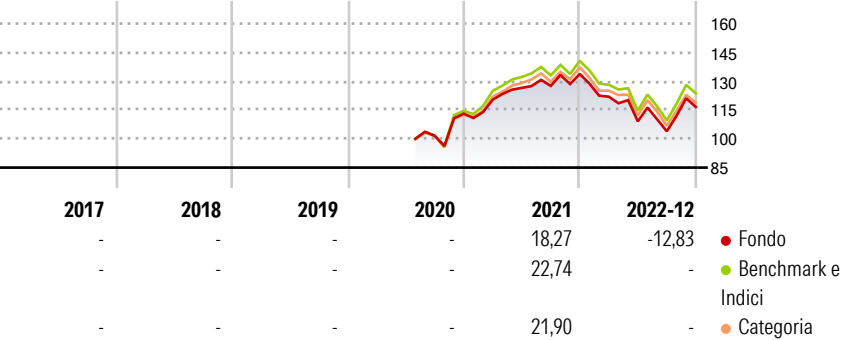
UN INVESTIMENTO DIVERSIFICATO NELLE AZIONI EUROPEE A MAGGIORE CAPITALIZZAZIONE E CON I MIGLIORI FONDAMENTALI. Il comparto investe in azioni, prevalentemente a larga capitalizzazione, denominate in Euro ed appartenenti ai maggiori indici; esse sono selezionate applicando rigorosamente una metodologia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

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 18,71 | 5,72 | 4,57 |
| 6-Mesi | 12,98 | 11,28 | 7,14 |
| 1-Anno | -7,06 | 23,66 | 17,77 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 16,89 | 14,16 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 11,63 | 9,46 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/01/2023

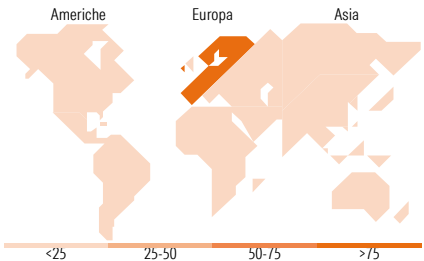
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | -8,83 | -10,55 | -4,73 | 12,20 |
| 2021 | 6,45 | 5,09 | 0,81 | 4,86 |

Portafoglio 30/09/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant | | 58,05 |
| Large | | 34,99 |
| Medium | | 6,96 |
| Small | | 0,00 |
| Micro | | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 81.063,26



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ASML Holding NV | 🏭 | 7,87 |
| SAP SE | 💻 | 7,36 |
| Banco Santander SA | 🏦 | 5,03 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 4,98 |
| UniCredit SpA | 🏦 | 4,41 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | 🍷 | 3,89 |
| Siemens AG | ⚙️ | 3,86 |
| Airbus SE | ✈️ | 3,57 |
| Societe Generale SA | 🏦 | 3,20 |
| Allianz SE | 🏦 | 2,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico | | 39,83 |
| 🏭 Materie Prime | | 3,00 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | | 12,17 |
| 🏦 Finanza | | 24,66 |
| 🏠 Immobiliare | | - |
| 🌐 Sensibile | | 46,09 |
| 📞 Telecomunicazioni | | 1,09 |
| ⚡ Energia | | 2,41 |
| ⚙️ Beni Industriali | | 24,39 |
| 💻 Tecnologia | | 18,20 |
| 🛡️ Difensivo | | 14,08 |
| 🛒 Beni Difensivi | | 3,71 |
| 🏥 Salute | | 5,80 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | | 4,57 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 1,24 |
| Stati Uniti | | 1,24 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 98,76 |
| Regno Unito | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | | 98,76 |
| 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) | 0,93 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (11/01/2023) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/07/2020 | Valuta del Fondo | Si | Spese correnti | 1,05% |
| | | UCITS | | Commissione di incentivo | - |

New Millennium - Euro Equities Y

| | | | |
|-----------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc |
| Data Inizio Gestione | 02/11/1999 | ISIN | LU2149247061 |
| NAV ^(11/01/2023) | EUR 65,21 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,51 EUR | | |
| ^(30/09/2025) | | | |