

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

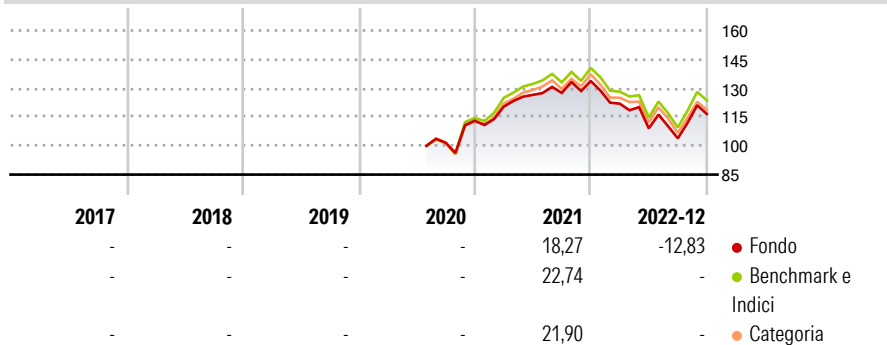
UN INVESTIMENTO DIVERSIFICATO NELLE AZIONI EUROPEE A MAGGIORE CAPITALIZZAZIONE E CON I MIGLIORI FONDAMENTALI. Il comparto investe in azioni, prevalentemente a larga capitalizzazione, denominate in Euro ed appartenenti ai maggiori indici; esse sono selezionate applicando rigorosamente una metodologia 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 NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

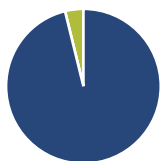


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,71	0,65	0,66
6-Mesi	12,98	6,20	5,48
1-Anno	-7,06	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	-	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	-	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/01/2023

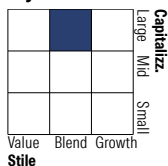
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-8,83	-10,55	-4,73	12,20

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,83
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

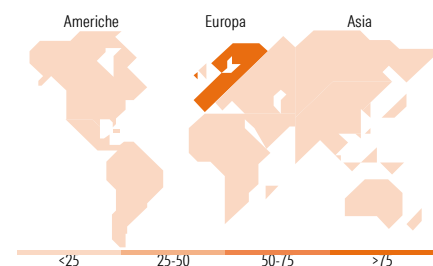


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	80.421,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,33
Siemens AG	⚙️	4,46
Schneider Electric SE	⚙️	4,05
Banco Santander SA	🏦	3,76
Airbus SE	⚙️	3,57
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	3,47
Allianz SE	🏦	3,36
SAP SE	📄	3,26
Infineon Technologies AG	📄	3,14
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	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)	0,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/01/2023)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
		UCITS	Si	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)	28,17 EUR		
^(31/12/2025)			