

# New Millennium - Euro Equities A

## 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

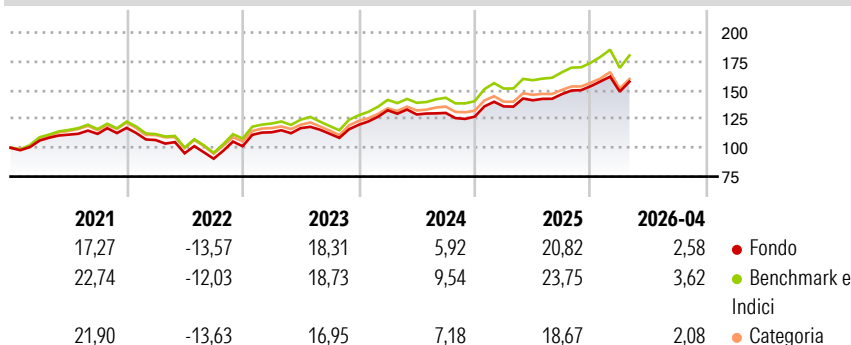
UN INVESTIMENTO DIVERSIFICATO NELLE AZIONI EUROPEE A MAGGIORE CAPITALIZZAZIONE E CON I MIGLIORI FONDAMENTALI. Il comparto investe in azioni, prevalentemente a larga capitalizzazione, denominate in Euro ed appartenenti ai maggiori indici; esse sono selezionate applicando rigorosamente una metodologia 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	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	98,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,58	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 %

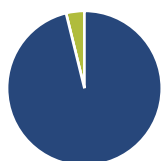
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	0,65	0,66
6-Mesi	4,36	6,20	5,48
1-Anno	16,07	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	10,97	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	7,61	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	7,20	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,07	-	-	-
2025	7,00	3,89	3,78	4,73
2024	10,51	-2,74	1,05	-2,49
2023	11,96	3,14	-4,16	6,91
2022	-9,01	-10,76	-4,91	11,94

### Portafoglio 31/12/2025



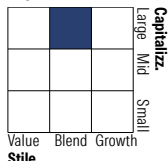
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,17  
0,00  
3,83  
0,00

#### Style Box Azionaria

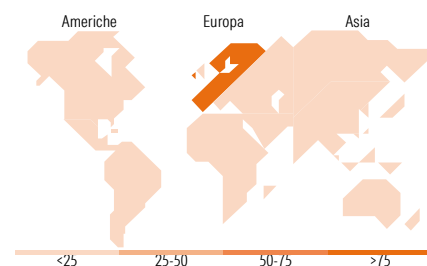


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,35</b>
Stati Uniti	1,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,65</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	4,26 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	1,86%
				Commissione di incentivo	20,00%

# New Millennium - Euro Equities A

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/11/1999	ISIN	LU0097542707
NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	EUR 96,26		
Patrimonio Netto (Mln)	28,17 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			