# **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**

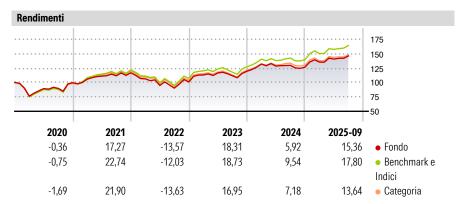
5% Euro Short Term Rate, 95% Bloomberg Eurozone 50 NR EUR

# Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

UN INVESTIMENTO DIVERSIFICATO NELLE AZIONI EUROPEE A MAGGIORE CAPITALIZZAZIONE E CON I MIGLIORI FONDAMENTALI.II 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	98,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,55	6,70	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	13,95	16,53	13,89	2025	7,00	3,89	3,78	-
1-Anno	15,42	19,56	14,97	2024	10,51	-2,74	1,05	-2,49
3-Anni Ann.ti	17,59	20,37	17,17	2023	11,96	3,14	-4,16	6,91
5-Anni Ann.ti	10,38	13,21	10,72	2022	-9,01	-10,76	-4,91	11,94
10-Anni Ann.ti	6,02	8,05	6,81	2021	6,21	4,87	0,62	4,64

# Portafoglio 31/12/2024

Titoli principali

ASML Holding NV

Schneider Electric SE

Siemens AG

Allianz SE

Sanofi SA

TotalEnergies SE

Air Liquide SA

Lvmh Moet Hennessy Louis...

Nome SAP SE



Settore

¢

**O** 

•

%

6,82

6,56

6,56

5.05

4,98

4,81

4,28

3,94

3,61

3,16

49,76

55



Mkt Cap %	Fondo
Giant	66,65
Large	28,44
Medium	4,91
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione	Fondo		
media di mercato			
Ave Mkt Cap EUR	90.064,1		
	3		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	39,99
🚣 Materie Prime	4,65
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,36
🚅 Finanza	22,98
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	42,34
Telecomunicazioni	3,82
<b>∆</b> Energia	4,46
🜣 Beni Industriali	20,09
Tecnologia	13,98
→ Difensivo	17,67
🔚 Beni Difensivi	5,57
🔁 Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,51



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,19
Stati Uniti	1,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,81
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

NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari

Deutsche Telekom AG

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Anagrafica	
Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	02/11/1999

Patrimonio Classe (MIn)	3,86 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
T.E.R.	=
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 (15/10/2025)
 EUR 91,15

 Patrimonio Netto (MIn)
 23,24 EUR

(31/12/2024)