

# 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

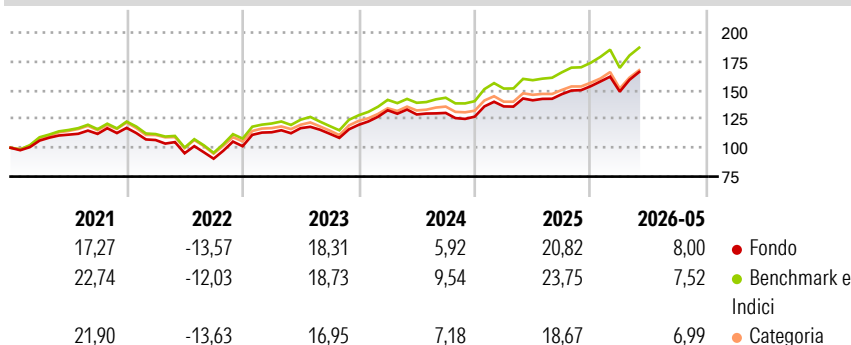
UN INVESTIMENTO DIVERSIFICATO NELLE AZIONI EUROPEE A MAGGIORE CAPITALIZZAZIONE E CON I MIGLIORI FONDAMENTALI. Il comparto investe in azioni, prevalentemente a larga capitalizzazione, denominate in Euro ed appartenenti ai maggiori indici; esse sono selezionate applicando rigorosamente una metodologia 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	-1,51	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,74	11,04	10,12
6-Mesi	14,07	13,74	11,97
1-Anno	22,79	23,17	18,92
3-Anni Ann.ti	13,77	15,88	13,48
5-Anni Ann.ti	8,72	10,56	8,37
10-Anni Ann.ti	8,78	10,51	8,91

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### 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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

88,05  
0,00  
11,95  
0,00

#### Style Box Azionaria

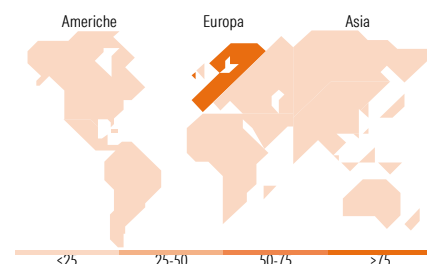
Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>2,63</b>
Stati Uniti	2,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,37</b>
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
<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)	4,11 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%

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 prodotte; (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 visita 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 A

---

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	02/11/1999	ISIN	LU0097542707
NAV <sup>(17/06/2026)</sup>	EUR 105,34		
Patrimonio Netto (Mln)	29,62 EUR		

(31/03/2026)