

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

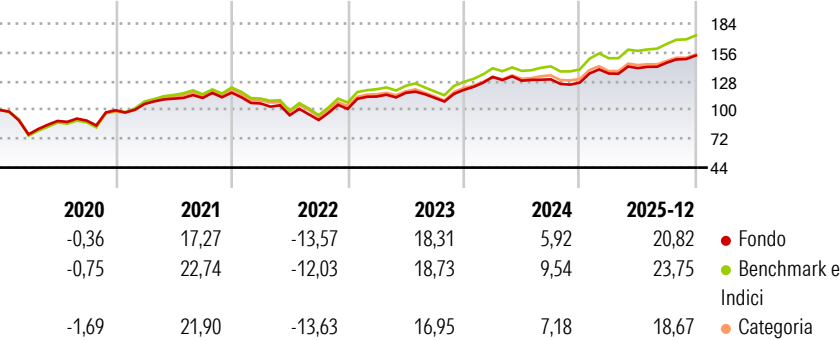
UN INVESTIMENTO DIVERSIFICATO NELLE AZIONI EUROPEE A MAGGIORE CAPITALIZZAZIONE E CON I MIGLIORI FONDAMENTALI. Il comparto investe in azioni, prevalentemente a larga capitalizzazione, denominate in Euro ed appartenenti ai maggiori indici; esse sono selezionate applicando rigorosamente una metodologia 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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	5,52	4,48
6-Mesi	8,82	11,82	8,42
1-Anno	15,62	18,56	15,65
3-Anni Ann.ti	11,88	14,78	12,51
5-Anni Ann.ti	9,76	12,66	10,22
10-Anni Ann.ti	7,18	9,22	7,89

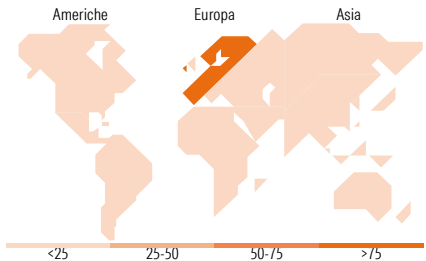
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



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



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	IT	7,87
SAP SE	IT	7,36
Banco Santander SA	Fin	5,03
Schneider Electric SE	Ind	4,98
UniCredit SpA	Fin	4,41
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni	3,89
Siemens AG	Ind	3,86
Airbus SE	Ind	3,57
Societe Generale SA	Fin	3,20
Allianz SE	Fin	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)	3,90 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 ^(29/01/2026)	EUR 95,36		
Patrimonio Netto (Mln)	26,51 EUR		
^(30/09/2025)			