

New Millennium - Euro Equities A

Categoria Morningstar™

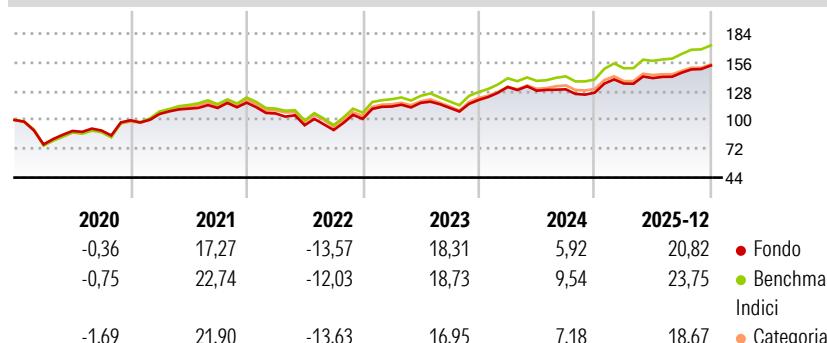
Azione Area Euro Large Cap

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...

Rendimenti

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

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,66
0,00
4,34
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	58,05
Large	34,99
Medium	6,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	81.063,2
	6

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	7,87
SAP SE	☐	7,36
Banco Santander SA	☐	5,03
Schneider Electric SE	⚙️	4,98
UniCredit SpA	☐	4,41
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	3,89
Siemens AG	⚙️	3,86
Airbus SE	⚙️	3,57
Societe Generale SA	🚗	3,20
Allianz SE	🚗	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	%
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

Fondo
Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	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)