

New Millennium - Global Equities (Eur Hedged) A

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

5% Euro Short Term Rate, 95% Bloomberg
World DM ex EMU Hdg NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in titoli azionari di qualsiasi nazionalità escludendo, salvo casi particolari, azioni in Euro. L'eventuale esposizione ai Paesi Emergenti avrà carattere residuale. Il processo di selezione degli investimenti prevede una adeguata diversificazione sia settoriale che geografica nonché una focalizzazione su titoli a larga capitalizzazione appartenenti ai maggiori indici. Il comparto è denominato in Euro ed è prevista la copertura delle principali posizioni valutarie nei confronti di tale valuta. Per tali caratteristiche il comparto è particolarmente indicato ad investitori dell'area Euro che ricerchino anche un'esposizione diversificata sui maggiori mercati. L'uso di strumenti finanziari derivati, a fini di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

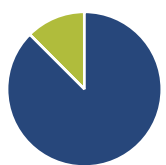
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,30
6-Mesi	1,23
1-Anno	25,55
3-Anni Ann.ti	15,25
5-Anni Ann.ti	7,34
10-Anni Ann.ti	8,66

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,15	-	-	-
2025	-3,89	9,62	7,12	3,35
2024	8,76	3,02	1,82	1,99
2023	5,93	6,92	-3,08	7,69
2022	-6,46	-14,20	-5,64	4,19

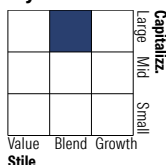
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

Azioni	87,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,47
Altro	0,03

Style Box Azionaria

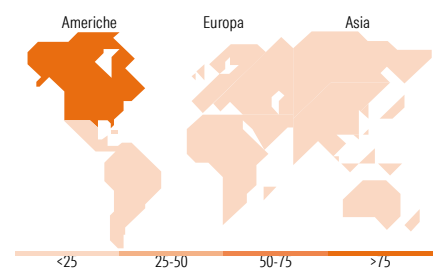


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	54,78
Large	36,95
Medium	6,94
Small	0,97
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	333.854,18
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,95
Microsoft Corp	📠	4,87
Amazon.com Inc	📠	4,30
Apple Inc	📠	4,22
Alphabet Inc Class A	📠	3,97
Meta Platforms Inc Class A	📠	3,47
Broadcom Inc	📠	2,84
JPMorgan Chase & Co	📠	1,70
Berkshire Hathaway Inc Class B	📠	1,43
Visa Inc Class A	📠	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		112
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,18
Materie Prime	2,12
Beni di Consumo Ciclici	8,38
Finanza	12,67
Immobiliare	0,01
Sensibile	60,77
Telecomunicazioni	11,19
Energia	3,16
Beni Industriali	7,29
Tecnologia	39,14
Difensivo	16,05
Beni Difensivi	5,07
Salute	10,17
Servizi di Pubblica Utilità	0,81

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	85,93
Stati Uniti	85,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,53
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	0,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
Asia	9,54
Giappone	9,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,42
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,94 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	1,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/11/1999	ISIN	LU0097544745		

New Millennium - Global Equities (Eur Hedged) A

NAV (29/04/2026)

EUR 166,77

Patrimonio Netto (Mln)

43,48 EUR

(30/06/2025)