New Millennium - Global Equities (Eur Hedged) A

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

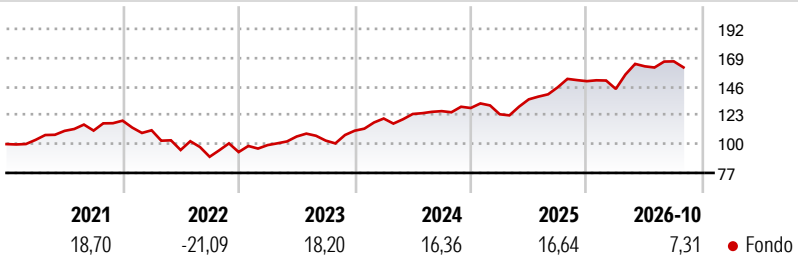
Benchmark Dichiarato
5% Euro Short Term Rate, 95% Bloomberg World DM ex EMU Hdg NR EUR

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
18,70	-21,09	18,20	16,36	16,64	7,31	● Fondo

Misure di Rischio

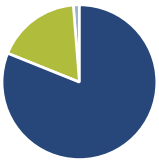
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,72
6-Mesi	0,84
1-Anno	6,08
3-Anni Ann.ti	15,48
5-Anni Ann.ti	6,37
10-Anni Ann.ti	8,80

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

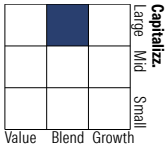
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,15	12,55	2,45	-
2025	-3,89	9,62	7,12	3,35
2024	8,76	3,02	1,82	1,99
2023	5,93	6,92	-3,08	7,69
2022	-6,46	-14,20	-5,64	4,19

Portafoglio 31/03/2026



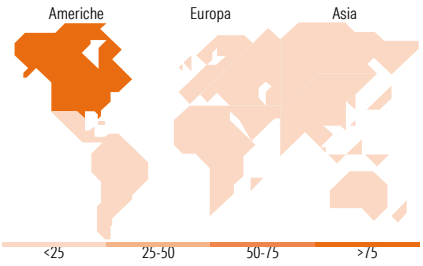
Asset Allocation %	Netta
Azioni	81,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	17,64
Altro	1,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,46
Large	39,65
Medium	4,14
Small	0,60
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	390.951,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		4,95
Alphabet Inc Class A		4,76
NVIDIA Corp		4,42
Amazon.com Inc		4,06
Microsoft Corp		3,61
Ftse 100 Idx Fut Jun26 Ifll...	—	2,82
Broadcom Inc		2,41
Meta Platforms Inc Class A		2,23
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,87
Johnson & Johnson		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,04**
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	11,63
Immobiliare	0,01
Sensibile	**56,59**
Telecomunicazioni	10,56
Energia	3,91
Beni Industriali	5,93
Tecnologia	36,19
Difensivo	**20,36**
Beni Difensivi	4,57
Salute	13,53
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**85,22**
Stati Uniti	85,22
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,61**
Regno Unito	2,76
Europa Occidentale - Euro	0,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,17**
Giappone	10,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/11/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/11/1999
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	5,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0097544745
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
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 prodotto; (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 visiona 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 - Global Equities (Eur Hedged) A

NAV (12/11/2026)	EUR 174,37
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026)	44,54 EUR

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 prodotto; (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 visiona 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.