



Art. 8 SFDR

## N.M. EURO EQUITIES - I / L

Report Mensile Maggio 2026

115,93 EUR

NAV al 29 Maggio 2026

### UN INVESTIMENTO DIVERSIFICATO NELLE AZIONI EUROPEE A MAGGIORE CAPITALIZZAZIONE CON I MIGLIORI FONDAMENTALI E TENENDO CONTO DEI FATTORI ESG

Il comparto investe in azioni in Euro, prevalentemente a larga capitalizzazione, appartenenti ai maggiori indici e selezionate tramite una rigorosa metodologia basata sulla valutazione dei fondamentali delle società e delle loro aspettative di crescita. Il processo di investimento prevede una esposizione settoriale identica a quella del benchmark dal quale, tramite una gestione attiva, si può discostare limitatamente ed ulteriori regole finalizzate al controllo e contenimento dei rischi, incluso quello di sostenibilità, mitigato integrando criteri e limiti di investimento legati ai fattori ESG (ex art 8 SFDR). L'uso dei derivati, a fini di investimento, è consentito solo se l'insieme degli impegni assunti non supera il 50% del patrimonio netto del comparto e può comportare un potenziale aumento delle perdite o dei rendimenti. **RISCHI SIGNIFICATIVI PER IL COMPARTO:** rischio azionario, rischio derivati

**CLASSE L:** i dati ed i grafici di questo report si riferiscono alla classe I (Istituzionale). Essi sono sostanzialmente analoghi a quelli della classe L (Listing) dedicata alla quotazione in Borsa Italiana – Segmento ATFund. **Commissioni di gestione Classe L:** 0.85% - **Codice ISIN:** LU1148873406

<b>Isin Code</b>	LU0373792398
<b>Bloomberg Code</b>	MILEUII LX
<b>Assogestioni Category</b>	Azionari Area Euro
<b>Launch date</b>	2 Nov 1999
<b>Share Class</b>	I: riservata ad investitori istituzionali
<b>Fund assets</b>	€32.998.409,79
<b>Valuation</b>	Giornaliera
<b>Currency</b>	Euro
<b>Benchmark</b>	95% BBG €zone 50 NR Index ; 5% €STR index
<b>Risk profile</b>	Valore SRI (min 1 max 7)= 4
<b>Reg. UE 2019/2088 SFDR</b>	Ex Art 8
Per ulteriori info sulla sostenibilità controllare il link <a href="http://www.newmillenniumsicav.com/pages/index/marketingita">http://www.newmillenniumsicav.com/pages/index/marketingita</a>	
<b>Management fee</b>	0,70% annuo
Tale commissione ha impatto sul rendimento del fondo ed è inclusa nel NAV	
<b>Fee of performance</b>	20% dell'extra rendimento rispetto al benchmark (High Water Mark)
Tali commissioni vengono accantonate solo al verificarsi di determinate condizioni (vd Prospetto) e, se applicate, sono incluse nel NAV	
<b>Depositary Bank</b>	State Street Bank Intern.GmbH, Lux Branch

#### PERFORMANCE DEL FONDO

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026 YTD
<b>COMPARTO</b>	2,4%	15,9%	-12,6%	19,2%	0,0%	18,3%	-12,8%	19,3%	6,8%	21,8%	8,3%
<b>BENCHMARK (1)</b>	0,7%	8,9%	-11,3%	26,2%	-2,1%	22,5%	-10,1%	21,5%	10,7%	23,1%	6,7%

#### GESTORE DELEGATO



L'alta specializzazione nei servizi di investimento distingue Banca Finnat Euramerica dalle altre Banche. L'Asset Management rappresenta, in particolare, una delle principali attività di business con la quale Banca Finnat si propone alla Clientela Istituzionale che ricerca servizi ad elevata personalizzazione. Il Team di Gestione ha una riconosciuta professionalità ed una consolidata esperienza nella Gestione di mandati segregati e nei servizi di Investment Advisory.

#### NEW MILLENNIUM SICAV (www.newmillenniumsicav.com)

Indirizzo: 49, Avenue J.F. Kennedy L1855 Luxembourg

Tel: +352 4640107071 - Fax: +352 464010413

E-mail: [info@newmillenniumsicav.com](mailto:info@newmillenniumsicav.com)

#### Distributore Globale

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

Tel. +39 06 69933393; E-mail: [istituzionali@finnat.it](mailto:istituzionali@finnat.it)

#### Management Company

Natam Management Company S.A.

Tel. +352 28.80.91; Email: [info@natam.lu](mailto:info@natam.lu)

#### PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Settore	%
ASML HOLDING NV	INFORMATION TECH	6.85%
INFINEON	SEMICONDUCTORS &	5.90%
SIEMENS AG REG	INDUSTRIAL CONGL	4.47%
SAP SE	SOFTWARE	3.75%
TOTALENERGIES SE	OIL, GAS & CONSU	3.27%

#### INDICATORI RISCHIO/EFFICIENZA

	Comparto	Benchmark
Sharpe Ratio 1 anno	1.17	1.08
Beta di portafoglio 1 anno	0.99	1.00
Deviazione Standard 1 anno	14.77%	15.03%
Var 99% 20 giorni	-	-

#### Commento mensile del Gestore Delegato

A maggio i mercati azionari europei hanno registrato una performance positiva, beneficiando del miglioramento del sentiment globale legato ai progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran e della continua forza del comparto tecnologico internazionale. Dal punto di vista settoriale hanno continuato a distinguersi i finanziari, sostenuti dal contesto di tassi ancora elevati, mentre i ciclici hanno risentito delle incertezze sulla crescita economica. Il settore tecnologico europeo ha beneficiato indirettamente dell'entusiasmo globale per l'AI, ma senza raggiungere la forza osservata sul mercato USA. Il Fondo ha registrato una performance del +4,34% (classe I), sovraperformando il benchmark di 74 bps. Lo stock picking si è dimostrato profittevole rispetto al mercato, anche grazie a un'esposizione significativa al settore tech ed electrical equipment, con Infineon (+42%), Melexis (+16%) e Prysmian (+16%) in evidenza. Il comparto è stato investito mediamente al 96%.



(1) Precedente benchmark fino al 31.12.2016: Indice DJ Eurostoxx 50. Tra il 01.01.2017 e 30.12.2022: 95% (M7CXBFB) + 5% BBG Barclays 3M Euribor TR

Per maggiori informazioni sui premi: <http://www.cfsrating.com/it/cfs-rating/il-rating-cfs>\* Per maggiori informazioni [www.morningstar.it](http://www.morningstar.it) (Rating aggiornati al mese di Aprile 2026)\*\* Per maggiori informazioni [www.fidaonline.com](http://www.fidaonline.com) (Rating aggiornati al mese di Aprile 2026)\*\*\* Per maggiori informazioni [www.lipperleaders.com](http://www.lipperleaders.com) (Rating aggiornati al mese di Aprile 2026)

Il presente documento è fornito a mero scopo informativo. Si prega di consultare il prospetto di New Millennium e il relativo KID prima di prendere una decisione finale di investimento, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito [www.newmillenniumsicav.com](http://www.newmillenniumsicav.com). I predetti documenti, il modulo di sottoscrizione (tutti in lingua italiana) e lo statuto sociale (solo in lingua inglese) che tra l'altro contengono anche informazioni sui diritti degli investitori, sono forniti gratuitamente su richiesta anche in formato cartaceo. La Management Company ha il diritto di porre fine agli accordi per la commercializzazione del comparto in Italia in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2009/65/CE. Le performance illustrate sono al lordo dell'effetto fiscale.