



Art. 8 SFDR

## N.M. GLOBAL EQUITIES (EUR HEDGED) - I / L

Report Mensile Maggio 2026

203,22 EUR

NAV al 29 Maggio 2026

### IL FONDO PER CHI VUOLE INVESTIRE NEI MERCATI AZIONARI EXTRA EURO PRIVILEGIANDO LE AZIONI A LARGA CAPITALIZZAZIONE E TENENDO CONTO DEI FATTORI ESG

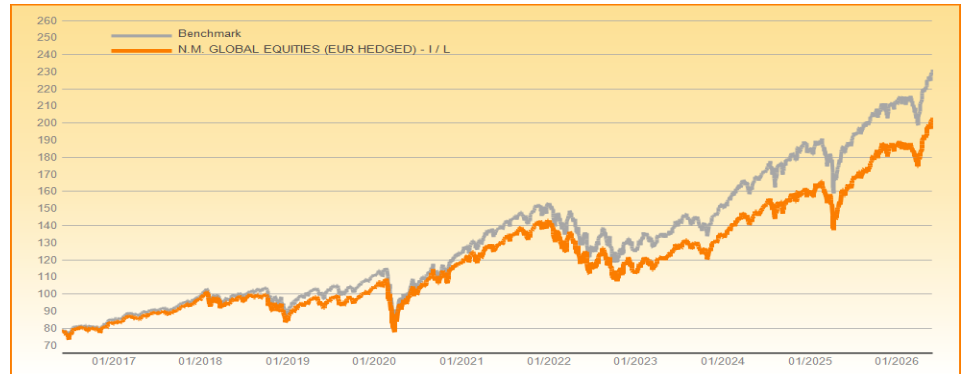
Il comparto investe in azioni di qualsiasi nazionalità escludendo, salvo casi particolari, quelle in Euro. I Mercati Emergenti, se presenti, saranno residuali. Il processo di investimento prevede adeguata diversificazione settoriale e geografica, focalizzazione su titoli a larga capitalizzazione appartenenti ai maggiori indici nonché l'integrazione di criteri e limiti di investimento legati ai fattori ESG delle società, anche al fine di mitigare il rischio di sostenibilità (ex art 8 SFDR). La gestione è attiva rispetto al benchmark dal quale ci si può comunque discostare significativamente. Il comparto è denominato in Euro ed è prevista la copertura delle altre posizioni valutarie significative. L'uso dei derivati, a fini di investimento, è consentito solo se gli impegni assunti non superano 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 esposizione ai mercati emergenti, rischio derivati quotati e non su mercati regolamentati

**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:** 0.95% - **Codice ISIN:** LU1148873406

<b>Isin Code</b>	LU0373792042
<b>Bloomberg Code</b>	MILGLII LX
<b>Assogestioni Category</b>	Azionari Internazionali
<b>Launch date</b>	2 Nov 1999
<b>Share Class</b>	I: riservata ad investitori istituzionali
<b>Fund assets</b>	€51.067.471,07
<b>Valuation</b>	Giornaliera
<b>Currency</b>	Euro
<b>Benchmark</b>	95% (DMXEZNHE) + 5% (ESTCINDX 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>	0,8% 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>	4,7%	17,1%	-10,9%	20,6%	14,8%	19,7%	-20,4%	19,2%	17,4%	17,4%	9,3%
<b>BENCHMARK (1)</b>	8,6%	16,5%	-8,5%	23,1%	12,9%	22,1%	-17,2%	20,7%	20,2%	15,4%	9,5%

#### GESTORE DELEGATO

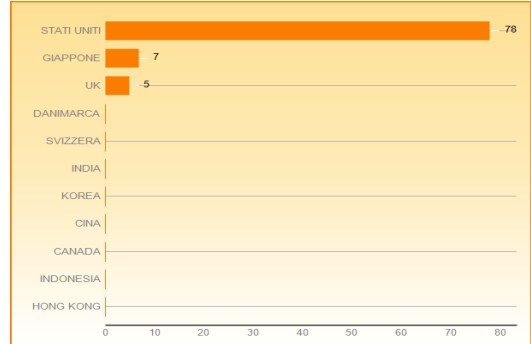


L'alta specializzazione nei servizi di investimento distingue Banca Finnat Euramerica dalle altre Banche. L'Asset Management rappresenta, in particolare, una delle principali attività di business con la quale Banca Finnat si propone alla Clientela Istituzionale che ricerca servizi ad elevata personalizzazione.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

#### PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Settore	%
APPLE INC	INFORMATION TECH	5.24%
ALPHABET INC CL A	INTERACTIVE MEDI	4.79%
NVIDIA CORP	SEMICONDUCTORS &	4.78%
AMAZON.COM INC	CONSUMER DISCRET	4.54%
MICROSOFT CORP	SOFTWARE	4.53%

#### ASSET ALLOCATION DEL COMPARTO



#### INDICATORI RISCHIO/EFFICIENZA

	Comparto	Benchmark
Sharpe Ratio 1 anno	2.69	2.57
Beta di portafoglio 1 anno	1.01	1.00
Deviazione Standard 1 anno	10.52%	10.06%
Var 99% 20 giorni	-	-

#### Commento mensile del Gestore Delegato

Nel mese di maggio i principali indici azionari hanno testato nuovi massimi storici. La reporting USA conferma, in particolare per i settori High tech, una forte crescita degli utili a doppia cifra ed investimenti legati alla crescente domanda di dispositivi, servizi e applicazioni legati all'utilizzo dell'Artificial Intelligence. Nel periodo l'indice di riferimento segna un rialzo del +4,57%, da confrontare con il +5,25% del comparto (classe I) che quindi registra una notevole sovraperformance. Il quadro congiunturale rimane molto positivo con l'interesse degli investitori focalizzato principalmente sulle tematiche legate all'AI. In tale contesto, visti i recenti forti movimenti, abbiamo ridotto l'esposizione azionaria al 91% dal 100% del precedente mese. La copertura del rischio valutario del comparto è prossima al 96%.

#### 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

#### Distributore Globale

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.

Tel. +39 06 69933393; E-mail: istituzionali@finnat.it

#### Management Company

Natam Management Company S.A.

Tel. +352 28.80.91; Email: info@natam.lu



4 Lipper Rating Consistent Return

4 Lipper Rating Total Return

5 Lipper Leader Preservation

3 Lipper Rating Expense

(1) Precedente benchmark fino al 31.12.2016: MSCI World ex EMU (MSDLWXEM Index). Tra il 01.01.2017 e 30.12.2022: 95% (M0WOMHEU) + 5% (LS01TREU)

\* 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.