

New Millennium - Augustum High Quality Bond D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Euro Short Term Rate, 30% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

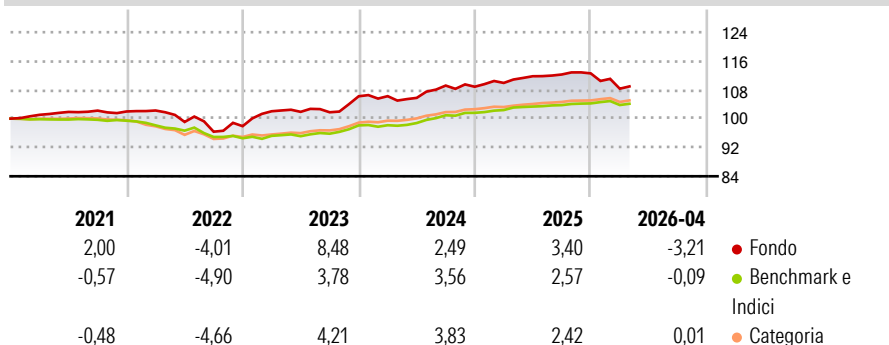
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni, con tassi di interesse sia fissi sia variabili, emessi prevalentemente da emittenti europei. La ripartizione sarà la seguente: - prevalentemente titoli emessi da Governi ed emittenti sovranazionali di cui almeno il 20% emessi da Governi di Paesi appartenenti al G8 ed emittenti sovranazionali; - obbligazioni societarie con rating minimo Investment grade.

Rendimenti



Misure di Rischio

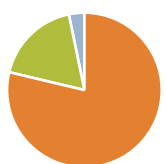
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,91	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	67,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,64	-0,54	-0,40	2026	-3,78	-	-	-
6-Mesi	-3,47	0,05	0,27	2025	0,97	1,69	0,43	0,27
1-Anno	-1,59	1,26	1,64	2024	0,03	-0,44	3,23	-0,30
3-Anni Ann.ti	2,06	2,88	3,32	2023	4,22	-0,15	-0,12	4,37
5-Anni Ann.ti	1,43	0,87	1,18	2022	0,26	-3,11	-2,73	1,59
10-Anni Ann.ti	1,19	0,46	0,61					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,71
● Liquidità	18,05
● Altro	3,24

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy Buoni Poliennali Del...	-	10,45
Italy Buoni Poliennali Del...	-	9,43
Italy Buoni Poliennali Del...	-	8,02
Italy Buoni Poliennali Del...	-	7,52
Italy Buoni Poliennali Del...	-	6,23
Infraestructuras D	-	4,87
Italy Buoni Poliennali Del...	-	3,29
Allianz Se Frn 31/12/2099	-	2,40
Republic Of Italy Govt Int...	-	2,37
Intesa Sanpaolo	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	61,28
⚙️ Societario	24,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	12,95
🏠 Derivati	1,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	7,50%

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	7,50%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 85,53	ISIN	LU0777019158		
Patrimonio Netto (Mln)	123,63 EUR				

(30/06/2025)