

# New Millennium - Augustum High Quality Bond D

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro  
Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

**Benchmark Dichiarato**

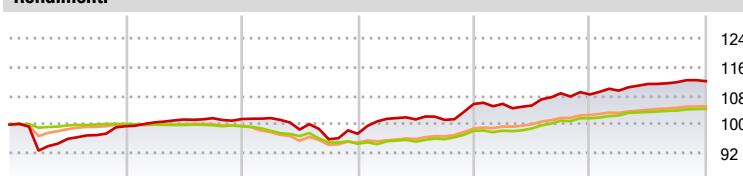
30% Euro Short Term Rate, 30% Bloomberg  
Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro  
Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

**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 sovrannazionali di cui almeno il 20% emessi da Governi di Paesi appartenenti al G8 ed emittenti sovrannazionali; - obbligazioni societarie con rating minimo Investment grade.

**Rendimenti**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,44	2,00	-4,01	8,48	2,49	3,40
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	2,86
3Y R-Squared	48,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Alto

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

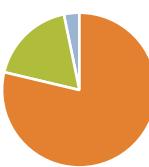
**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,41	0,31
6-Mesi	-1,26	0,85
1-Anno	1,30	2,88
3-Anni Ann.ti	3,40	3,20
5-Anni Ann.ti	1,91	0,87
10-Anni Ann.ti	1,37	0,51

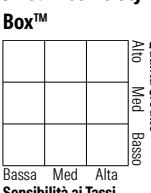
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,97	1,69	0,43	0,27
0,03	-0,44	3,23	-0,30
4,22	-0,15	-0,12	4,37
0,26	-3,11	-2,73	1,59

**Portafoglio 30/06/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva

Maturity 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
Infraestruturas 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**
**Fondo**
**Anagrafica**

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	25,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2012	UCITS		Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	7,50%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	Inc		
NAV (16/01/2026)	EUR 86,53		LU0777019158		
Patrimonio Netto (Mln)	123,63 EUR				
(30/06/2025)					