# **New Millennium - Augustum High Quality Bond D**

## Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Usato nel Report

# **Benchmark Dichiarato**

30% Euro Short Term Rate, 30% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro

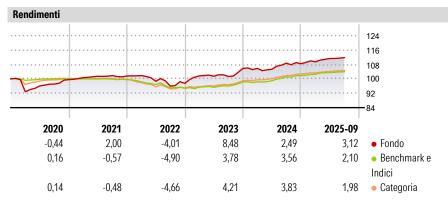
Morningstar Rating™

Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

#### **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 sequente: 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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,55	3Y Std Dev	3,13
3Y R-Squared	48,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	2,62	1,18	1,60	2025	0,97	1,69	0,43	-
1-Anno	3,53	3,09	3,18	2024	0,03	-0,44	3,23	-0,30
3-Anni Ann.ti	5,65	3,20	3,84	2023	4,22	-0,15	-0,12	4,37
5-Anni Ann.ti	2,83	0,79	1,16	2022	0,26	-3,11	-2,73	1,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/202	1,51	0,50	0,63	2021	1,06	0,79	0,36	-0,23

## Portafoglio 30/06/2025





**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Nome		
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 Obbligaz	ionari	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
------------	-------

Anagra	tica
Società d	i Gesti

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (15/10/2025)	EUR 88,60
Patrimonio Netto (MIn)	123,63 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	24,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0777019158

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

M\(\tag{RNINGSTAR}\)