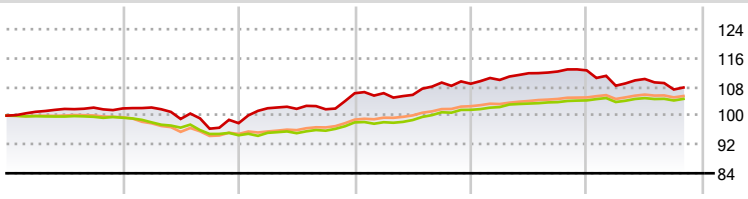
# New Millennium - Augustum High Quality Bond D

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR | Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | 30% Euro Short Term Rate, 30% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro 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 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,00 | -4,01 | 8,48 | 2,49 | 3,40 | -4,22 |
| Benchmark e Indici | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 2,57 | 0,40 |
| Categoria | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 2,42 | 0,43 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,94 | 3Y Sharpe Ratio | -0,23 |
| 3Y Beta | 2,10 | 3Y Std Dev | 3,43 |
| 3Y R-Squared | 72,70 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,32 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,42 | -0,09 | -0,27 |
| 6-Mesi | -0,78 | 0,56 | 0,36 |
| 1-Anno | -4,22 | 0,65 | 0,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,76 | 2,79 | 2,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,18 | 0,99 | 1,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,12 | 0,52 | 0,66 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

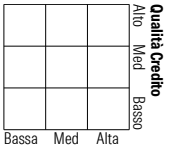
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,78 | 1,73 | -2,66 | - |
| 2025 | 0,97 | 1,69 | 0,43 | 0,27 |
| 2024 | 0,03 | -0,44 | 3,23 | -0,30 |
| 2023 | 4,22 | -0,15 | -0,12 | 4,37 |
| 2022 | 0,26 | -3,11 | -2,73 | 1,59 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,88 |
| Liquidità | 6,51 |
| Altro | 0,61 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 3.7% | — | 8,64 |
| Italy (Republic Of) 4.75% | — | 7,29 |
| Italy (Republic Of) 0.9% | — | 6,78 |
| Italy (Republic Of) 2% | — | 4,82 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 4,72 |
| Spain Government Bonds 2.70% | — | 4,66 |
| France (Republic Of) 2.7% | — | 4,61 |
| U.S. Treasury... | — | 3,96 |
| Italy (Republic Of) 3.65% | — | 3,77 |
| Allianz Se Frn | — | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 49 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 68,25 |
| Societario | 24,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 8,12 |
| Derivati | -0,39 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 12,14 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,02 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,84 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 22,57 |
| da 3 a 5 | 47,61 |
| da 5 a 7 | 11,29 |
| da 7 a 10 | 11,20 |
| da 10 a 15 | 1,61 |
| da 15 a 20 | 0,26 |
| da 20 a 30 | 5,47 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 (12/11/2026) | EUR 84,86 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 107,27 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 20,15 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% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR