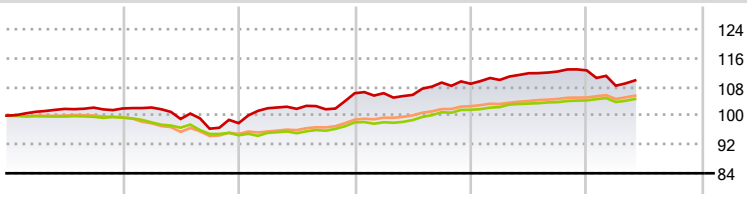
New Millennium - Augustum High Quality Bond D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR 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	2026-05
Fondo	2,00	-4,01	8,48	2,49	3,40	-2,46
Benchmark e Indici	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,39
Categoria	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,92	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	68,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Alto

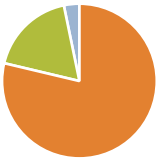
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	1,19	1,17
6-Mesi	-2,08	0,70	0,83
1-Anno	-1,27	1,45	1,77
3-Anni Ann.ti	2,60	3,25	3,55
5-Anni Ann.ti	1,58	1,02	1,30
10-Anni Ann.ti	1,31	0,52	0,67

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

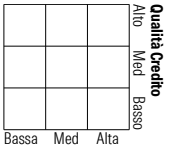
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,78	-	-	-
2025	0,97	1,69	0,43	0,27
2024	0,03	-0,44	3,23	-0,30
2023	4,22	-0,15	-0,12	4,37
2022	0,26	-3,11	-2,73	1,59

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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	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

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 (25/06/2026)	EUR 86,48
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	123,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	23,16 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.