

New Millennium - Augustum Corporate Bond D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Euro Short Term Rate, 80%

Bloomberg Euro Corp TR EUR

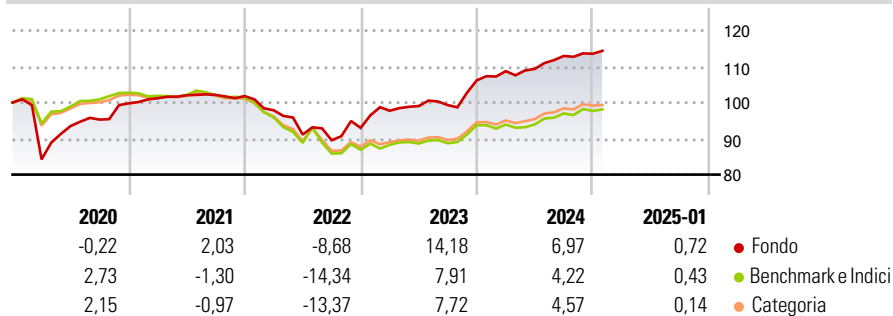
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Una gestione attiva di corporate bond senza trascurare le opportunità offerte da obbligazioni high yield e not-rated. Il comparto investe in titoli a reddito fisso di emittenti europei, quali obbligazioni a tasso sia fisso sia variabile, ed obbligazioni convertibili, anche denominate in valute diverse dall'Euro. E' consentito investire in valori mobiliari di emittenti not-rated caratterizzati da interessanti combinazioni di rischio/rendimento. Il rischio di cambio è limitato al 30% grazie alla copertura delle principali posizioni valutarie nei confronti dell'Euro. L'uso di strumenti finanziari derivati a fini di investimento, è consentito a condizione che l'insieme degli impegni assunti non superari in nessun momento il 50% del valore del...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,21	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	57,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	2,48	2,55	2024	2,41	0,58	3,29	0,54
1-Anno	6,76	5,43	5,39	2023	5,12	1,32	0,29	6,90
3-Anni Ann.ti	4,19	-0,04	0,25	2022	-3,88	-6,89	-1,74	3,84
5-Anni Ann.ti	2,54	-0,56	-0,22	2021	1,42	0,83	0,09	-0,31
10-Anni Ann.ti	2,89	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,73
Liquidità	17,91
Altro	7,36

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	3,84
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	-	2,55
Helvetia Europe SA 2.75%	-	2,49
BPER Banca S.p.A. 5.75%	-	2,19
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	-	2,12
AZ Fd1 AZ Bond - Euro Corp...	-	1,89
Credit Agricole Assurances...	-	1,76
Volkswagen International...	-	1,75
Mitsubishi UFJ Investor...	-	1,56
AT&T Inc 2.875%	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,98
🏢 Societario	89,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,65
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,75
📄 Derivati	-17,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	28,45
Da 4 a 6 cedole	47,29
Da 6 a 8 cedole	16,74
Da 8 a 10 cedole	6,30
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,16
da 3 a 5	23,95
da 5 a 7	10,07
da 7 a 10	14,61
da 10 a 15	4,87
da 15 a 20	10,19
da 20 a 30	15,26
oltre 30	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,61 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	05/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2019	ISIN	LU0777018002		
NAV (03/02/2025)	EUR 97,35				
Patrimonio Netto (Mln)	325,69 EUR				

(30/06/2024)