

New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 10%
Bloomberg Italy Govt 1-3Y TR EUR, 70%
Bloomberg Bd Italian Agg Issuers TR EUR

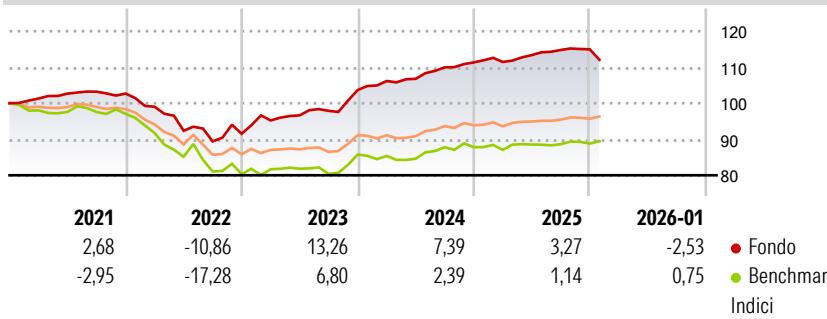
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio netto. E' ammesso l'investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani. E' consentito investire in strumenti not rated o non investment grade con un limite massimo del 40% (con efficacia dal 1 Febbraio 2017, il 40% sarà sostituito da 49%) del valore del patrimonio netto. Gli strumenti non-investment grade avranno un rating minimo pari a B- tuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un investimento massimo del 5%...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	8,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,66	0,13	0,13
6-Mesi	-1,80	0,70	1,20
1-Anno	0,12	1,38	2,11
3-Anni Ann.ti	4,63	2,73	3,00
5-Anni Ann.ti	2,17	-2,08	-1,01
10-Anni Ann.ti	3,18	0,15	0,31

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

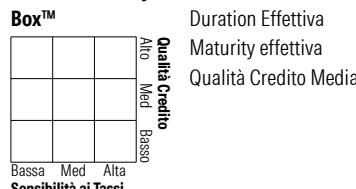
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,12	1,72	1,24	0,16
2024	2,41	0,57	2,99	1,23
2023	4,04	1,48	1,30	5,90
2022	-3,56	-6,74	-3,17	2,36

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,58
• Liquidità	5,14
• Altro	2,28

Fixed Income Style Box™



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 3,375%	—	4,69
Italy (Republic Of) 3,35%	—	4,26
Enel S.p.A. 6,625%	—	3,93
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,65
Banca Sella Holding S.p.A...	—	3,37
Vittoria Assicurazioni 5,75%	—	3,07
UniCredit S.p.A. 7,5%	—	2,88
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9,125%	—	2,59
Banco BPM S.p.A. 9,5%	—	2,36
PER Banca S.p.A. 5,75%	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	66	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,36
Societario	89,78
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,59
Derivati	-0,80

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,09
Da 4 a 6 cedole	43,41
Da 6 a 8 cedole	29,62
Da 8 a 10 cedole	6,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,39
da 3 a 5	42,12
da 5 a 7	21,13
da 7 a 10	8,76
da 10 a 15	1,93
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,49
oltre 30	5,45

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1,14 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	19/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0851648567		
NAV (03/02/2026)	EUR 101,81				
Patrimonio Netto (Mln)	73,13 EUR				
(31/12/2024)					