

# New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond D

**Categoria Morningstar™**

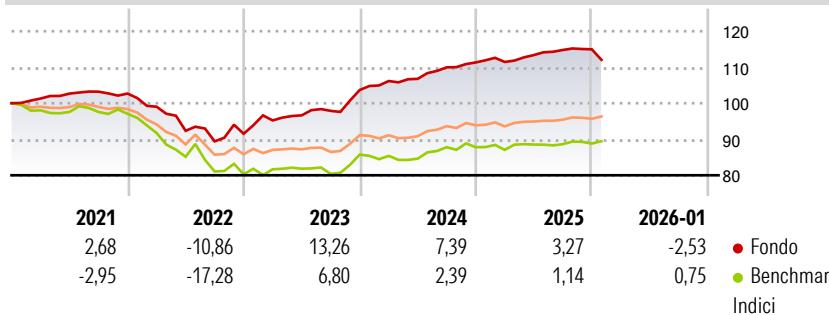
Obbligazionari Diversificati EUR

**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 Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	3,00	0,24	8,11	0,63	4,83
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,81	3,78	Med	Med	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

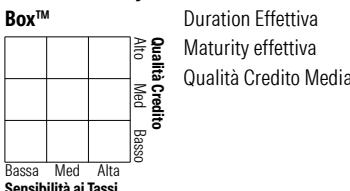
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (03/02/2026)	EUR 101,81
Patrimonio Netto (Mln)	73,13 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Inc/Acc	Inc		
ISIN	LU0851648567		