

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

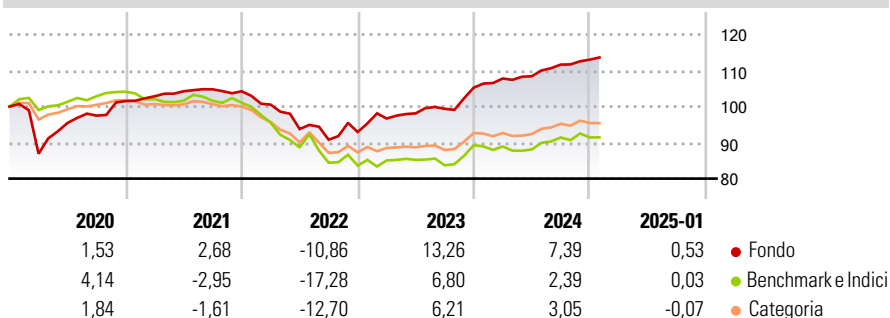
Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio 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%...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,90	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	42,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	Alto

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

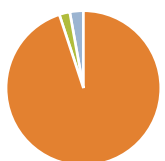
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,28	1,58	1,89	2024	2,41	0,57	2,99	1,23
1-Anno	7,02	3,80	3,78	2023	4,04	1,48	1,30	5,90
3-Anni Ann.ti	3,42	-2,22	-1,04	2022	-3,56	-6,74	-3,17	2,36
5-Anni Ann.ti	2,45	-2,04	-1,24	2021	1,30	1,36	0,51	-0,51
10-Anni Ann.ti	2,84	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,96
Liquidità	2,21
Altro	2,84

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	5,51
Enel - Società per Azioni...	-	5,10
Vittoria Assicurazioni 5.75%	-	4,11
Cattolica Assicurazioni...	-	4,08
Assicurazioni Generali...	-	4,00
Italy (Republic Of) 1.6%	-	3,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	3,37
BPER Banca S.p.A. 5.75%	-	2,94
Banco BPM S.p.A. 6.125%	-	2,85
UnipolSai Assicurazioni...	-	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,64
Societario	93,06
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,14
Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,70
Da 4 a 6 cedole	46,21
Da 6 a 8 cedole	31,35
Da 8 a 10 cedole	6,68
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,40
da 3 a 5	41,68
da 5 a 7	20,63
da 7 a 10	8,55
da 10 a 15	6,56
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	9,15
oltre 30	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 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 (03/02/2025)	EUR 101,69				

New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond D

Patrimonio Netto (Mln)

53,71 EUR

(31/12/2023)