

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

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

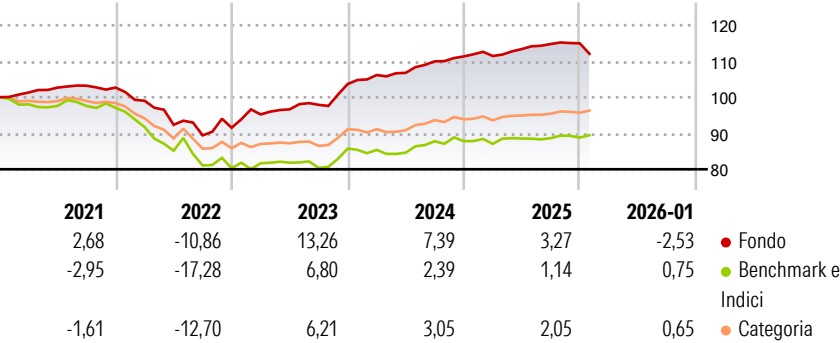
Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio 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	3,00	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)

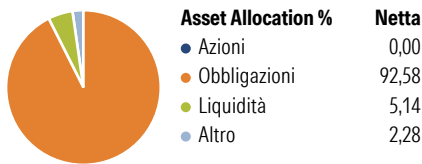
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,66	0,13	0,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,80	0,70	1,20	2025	0,12	1,72	1,24	0,16
1-Anno	0,12	1,38	2,11	2024	2,41	0,57	2,99	1,23
3-Anni Ann.ti	4,63	2,73	3,00	2023	4,04	1,48	1,30	5,90
5-Anni Ann.ti	2,17	-2,08	-1,01	2022	-3,56	-6,74	-3,17	2,36
10-Anni Ann.ti	3,18	0,15	0,31					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Maturità effettiva	-		0		0
Qualità Credito Media	-				

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
BPER 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)	1,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	EUR 101,81	ISIN	LU0851648567		
Patrimonio Netto (Mln)	73,13 EUR				

(31/12/2024)