

New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% ICE BofA 1-3 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR
USD, 40% ICE BofA 3-5 Gbl Gv Ex EUR Gvts
TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

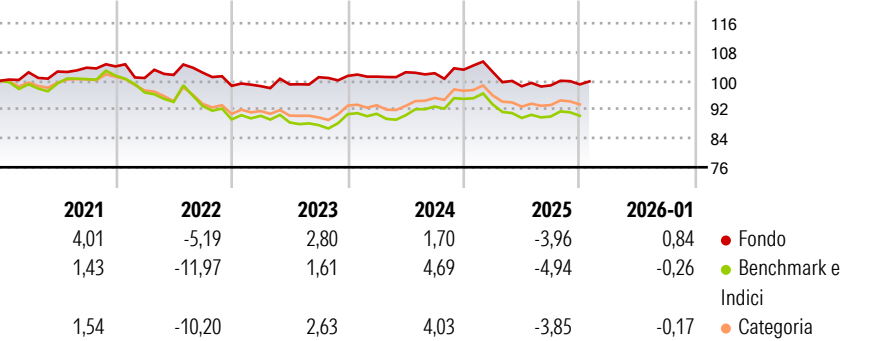
Il Comparto si pone l'obiettivo di raggiungere rendimenti più elevati rispetto al mercato obbligazionario europeo tramite investimenti in strumenti di debito denominati in valute diverse dall'euro; il Comparto mira anche a raggiungere l'apprezzamento del capitale tramite la performance del tasso di cambio. Tramite scelte discrezionali, il Comparto investe principalmente in titoli obbligazionari, sia a tasso fisso che variabile, emessi in valute diverse dall'Euro da governi, enti sovranazionali ed emittenti societari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	79,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,45	-1,48	-1,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	-0,24	0,39	2025	-0,62	-3,87	0,26	0,28
1-Anno	-3,64	-5,36	-4,65	2024	-0,20	1,21	-0,27	0,97
3-Anni Ann.ti	0,34	-0,09	0,08	2023	-0,09	0,48	2,03	0,36
5-Anni Ann.ti	-0,15	-2,04	-1,76	2022	-3,10	0,84	0,63	-3,58
10-Anni Ann.ti	0,08	0,09	0,17					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo	Duration Effettiva	Maturità effettiva	Qualità Credito Media
-	-	-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	-	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Bank For...	—	8,21
United States Treasury Notes...	—	6,68
United States Treasury Notes...	—	5,84
International Bank for...	—	5,68
Asian Development Bank 1.342%	—	5,57
European Investment Bank 8%	—	5,18
United States Treasury Notes...	—	5,09
Asian Development Bank 10.75%	—	4,46
International Finance...	—	3,24
International Bank for...	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governmento	Societario	Cartolarizzazioni	Enti Locali	Liquidità ed equivalenti	Derivati
45,75	0,00	0,00	0,00	9,35	44,90	
Coupon Range %	Fondo					
0 coupon	4,24					
Da 0 a 4 cedole	43,30					
Da 4 a 6 cedole	28,61					
Da 6 a 8 cedole	9,74					
Da 8 a 10 cedole	7,44					
Da 10 a 12 cedole	6,67					
Oltre 12 cedole	0,00					

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	da 3 a 5	da 5 a 7	da 7 a 10	da 10 a 15	da 15 a 20	da 20 a 30	oltre 30
43,95	18,07	0,00	4,29	0,00	1,55	0,73	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 103,51	ISIN	LU0956012941		
Patrimonio Netto (Mln)	14,74 EUR				

(30/06/2025)