New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

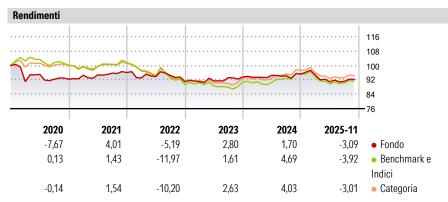
60% ICE BofA 1-3 GbI Gv Ex EUR Gvts TR USD, 40% ICE BofA 3-5 GbI Gv Ex EUR Gvts TR USD

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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	81,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,62	0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,34	0,09	0,19	2025	-0,62	-3,87	0,26	-
1-Anno	-3,76	-4,79	-4,14	2024	-0,20	1,21	-0,27	0,97
3-Anni Ann.ti	-0,29	-0,38	-0,07	2023	-0,09	0,48	2,03	0,36
5-Anni Ann.ti	-0,05	-1,88	-1,60	2022	-3,10	0,84	0,63	-3,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-0,30	0,17	0,15	2021	2,37	0,21	1,03	0,36

Portafoglio 30/06/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Obbligazio	onari	24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	45,75	
Societario	0,00	
☆ Cartolarizzazioni	0,00	
🔀 Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,35	
Derivati	44,90	
Coupon Range %	Fondo	

_	, -
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

Fondo
43,95
18,07
0,00
4,29
0,00
1,55
0,73
0,00

Anagrafica	
Allagianca	
Società di Gestione	Natam Management
	Company S.A.
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	05/12/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	05/12/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 102,70
Patrimonio Netto (MIn)	14,74 EUR
(30/06/2025)	

Patrimo (04/12/2025	nio Classe (MIn)	0,07 EUR
Domicili	0	LUSSEMBURGO
Valuta d	el Fondo	EUR
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU0956012941

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	20,00%