

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

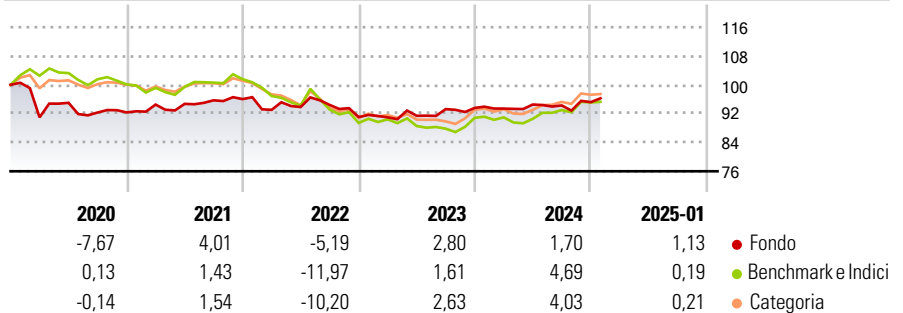
Il Comparto si pone l'obiettivo di raggiungere rendimenti più elevati rispetto al mercato obbligazionario europeo tramite investimenti in strumenti di debito denominati in valute diverse dall'euro; il Comparto mira anche a raggiungere l'apprezzamento del capitale tramite la performance del tasso di cambio. 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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	80,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	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	4,25	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,20	3,09	2,89	2024	-0,20	1,21	-0,27	0,97
1-Anno	3,03	5,01	4,37	2023	-0,09	0,48	2,03	0,36
3-Anni Ann.ti	0,50	-0,88	-1,02	2022	-3,10	0,84	0,63	-3,58
5-Anni Ann.ti	-0,76	-1,36	-1,29	2021	2,37	0,21	1,03	0,36
10-Anni Ann.ti	0,16	0,88	0,59					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Fixed Income Style Box™

	Qualità Credito		
	Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Finance...	-	12,75
International Bank for...	-	8,75
United States Treasury Notes...	-	8,54
European Bank For...	-	8,20
European Investment Bank 8.5%	-	6,68
United States Treasury Notes...	-	6,37
European Bank For...	-	4,75
New Zealand Local Government...	-	4,46
Asian Development Bank 10.75%	-	3,62
International Bank for...	-	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,50
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,74
📁 Derivati	-0,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,40
Da 0 a 4 cedole	66,06
Da 4 a 6 cedole	15,57
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	6,68
Da 10 a 12 cedole	4,68
Oltre 12 cedole	1,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	38,62
da 3 a 5	7,52
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	5,66
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,43
da 20 a 30	0,76
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/12/2014	ISIN	LU0956012941		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,01				
Patrimonio Netto (Mln)	16,30 EUR				

(30/06/2024)