

# 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™**

★★★

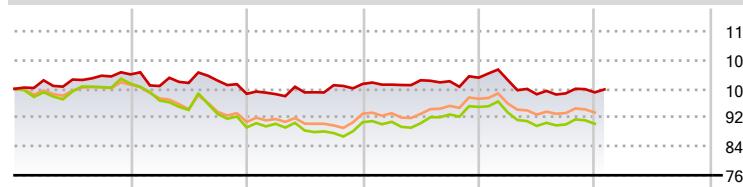
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 sovrnazionali 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**


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,01	-5,19	2,80	1,70	-3,96	0,84
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,17

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

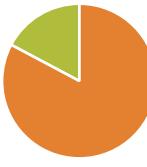
**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	-1,48
6-Mesi	1,33	-0,24
1-Anno	-3,64	-5,36
3-Anni Ann.ti	0,34	-0,09
5-Anni Ann.ti	-0,15	-2,04
10-Anni Ann.ti	0,08	0,09

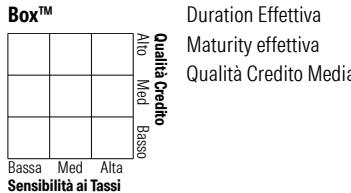
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-	-	-
-0,62	-3,87	0,26	0,28
-0,20	1,21	-0,27	0,97
-0,09	0,48	2,03	0,36
-3,10	0,84	0,63	-3,58

**Portafoglio 30/06/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,77
● Liquidità	17,23
● Altro	0,00

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond
------

**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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	24	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,05 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 (02/02/2026)	EUR 103,51				
Patrimonio Netto (Mln)	14,74 EUR				
(30/06/2025)					