New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond D

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 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	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,38	
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,08	
3Y R-Squared	65,58	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)		

Rendimenti 108 100 92 84 76 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -7,704,00 -5,18 7,00 1,69 -3,10 Fondo 0,13 -11,97 -3,92 Benchmark e 1,43 1,61 4,69 Indici -0,14 1,54 -10,20 2,63 4,03 -3,01 Categoria

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	-0,63	-3,87	0,25	-
1-Anno	-3,76	-4,79	-4,14	2024	-0,20	1,20	-0,27	0,96
3-Anni Ann.ti	1,05	-0,38	-0,07	2023	4,01	0,46	2,04	0,36
5-Anni Ann.ti	0,75	-1,88	-1,60	2022	-3,09	0,84	0,62	-3,57
10-Anni Ann.ti	0,14	0,17	0,15	2021	2,37	0,21	1,04	0,35
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5							

Portafoglio 30/06/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

l Itoli 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 Obbligaz	ionari	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

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

Anagrafica

Anagranoa	
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 68,37
Patrimonio Netto (MIn)	14,74 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,12 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0956013089

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,84%
Commissione di incentivo	20,00%