

# New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond D

## 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

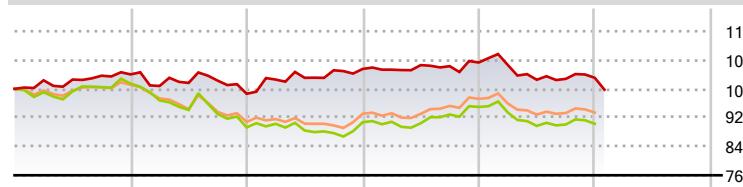
Il Comparto si pone l'obiettivo di raggiungere rendimenti più elevati rispetto al mercato obbligazionario europeo tramite investimenti in strumenti di debito denominati in valute diverse dall'euro; il Comparto mira anche a raggiungere l'apprezzamento del capitale tramite la performance del tasso di cambio. 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	57,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,00	-5,18	7,00	1,69	-3,97	-3,20
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 %

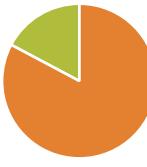
3-Mesi	-3,57	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	-2,72			
1-Anno	-7,50			
3-Anni Ann.ti	-1,02			
5-Anni Ann.ti	-0,17			
10-Anni Ann.ti	0,11			

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,63	-3,87	0,25	0,28
2024	-0,20	1,20	-0,27	0,96
2023	4,01	0,46	2,04	0,36
2022	-3,09	0,84	0,62	-3,57

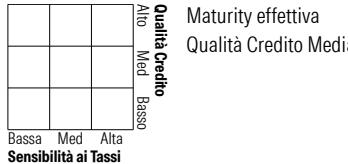
### Portafoglio 30/06/2025



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

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### 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

### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/12/2014	ISIN	LU0956013089		
NAV (02/02/2026)	EUR 66,15				
Patrimonio Netto (Mln)	14,74 EUR				
(30/06/2025)					