

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

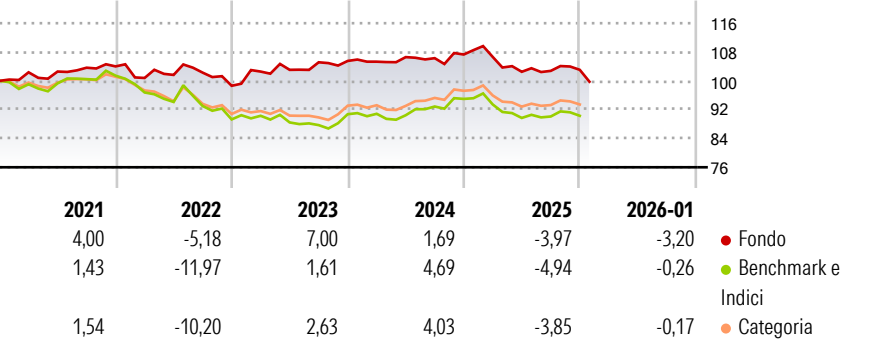
Il Comparto si pone l'obiettivo di raggiungere rendimenti più elevati rispetto al mercato obbligazionario europeo tramite investimenti in strumenti di debito denominati in valute diverse dall'euro; il Comparto mira anche a raggiungere l'apprezzamento del capitale tramite la performance del tasso di cambio. 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 sovranazionali 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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,57	-1,48	-1,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,72	-0,24	0,39	2025	-0,63	-3,87	0,25	0,28
1-Anno	-7,50	-5,36	-4,65	2024	-0,20	1,20	-0,27	0,96
3-Anni Ann.ti	-1,02	-0,09	0,08	2023	4,01	0,46	2,04	0,36
5-Anni Ann.ti	-0,17	-2,04	-1,76	2022	-3,09	0,84	0,62	-3,57
10-Anni Ann.ti	0,11	0,09	0,17					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva  
Maturità 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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
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

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

(30/06/2025)