New Millennium - Augustum High Quality Bond L NMHQB

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR
Usato nel Report

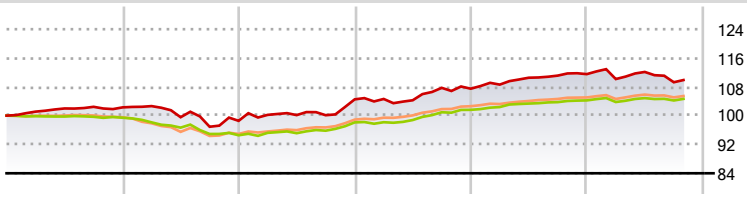
Benchmark Dichiarato
30% Euro Short Term Rate, 30% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni, con tassi di interesse sia fissi sia variabili, emessi prevalentemente da emittenti europei.La ripartizione sarà la seguente: - prevalentemente titoli emessi da Governi ed emittenti sovrannazionali di cui almeno il 20% emessi da Governi di Paesi appartenenti al G8 ed emittenti sovrannazionali; - obbligazioni societarie con rating minimo Investment grade.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,30	-3,66	6,06	2,83	3,76	-1,48
Benchmark e Indici	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,40
Categoria	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	2,17	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,32	-0,09	-0,27
6-Mesi	-0,60	0,56	0,36
1-Anno	-1,41	0,65	0,58
3-Anni Ann.ti	2,95	2,79	2,96
5-Anni Ann.ti	1,52	0,99	1,27
10-Anni Ann.ti	1,42	0,52	0,66

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

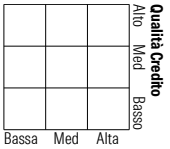
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	1,79	-2,55	-
2025	1,05	1,77	0,53	0,37
2024	0,10	-0,34	3,30	-0,22
2023	1,69	-0,07	-0,03	4,40
2022	0,34	-3,01	-2,65	1,69

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,88
Liquidità	6,51
Altro	0,61

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.7%	—	8,64
Italy (Republic Of) 4.75%	—	7,29
Italy (Republic Of) 0.9%	—	6,78
Italy (Republic Of) 2%	—	4,82
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,72
Spain Government Bonds 2.70%	—	4,66
France (Republic Of) 2.7%	—	4,61
U.S. Treasury...	—	3,96
Italy (Republic Of) 3.65%	—	3,77
Allianz Se Frn	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,25
Societario	24,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,12
Derivati	-0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,14
Da 0 a 4 cedole	73,24
Da 4 a 6 cedole	3,02
Da 6 a 8 cedole	8,76
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	2,84
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,57
da 3 a 5	47,61
da 5 a 7	11,29
da 7 a 10	11,20
da 10 a 15	1,61
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	5,47
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (12/11/2026)	EUR 174,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	107,27 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1148873745
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	7,50%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR