

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

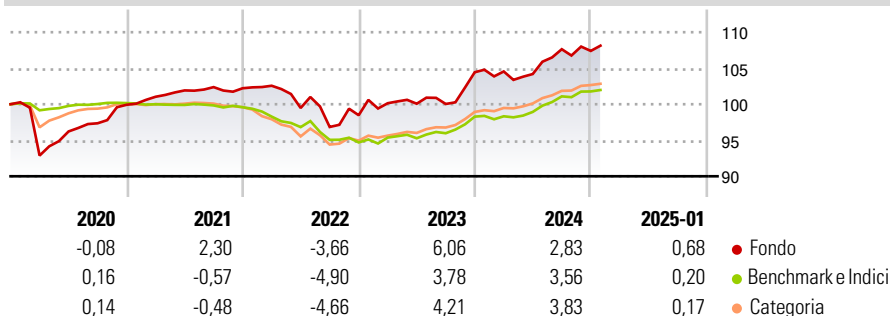
Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni, con tassi di interesse sia fissi sia variabili, emessi prevalentemente da emittenti europei. La ripartizione sarà la seguente: - prevalentemente titoli emessi da Governi ed emittenti sovranazionali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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,69	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	67,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

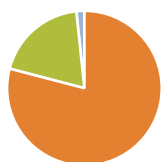
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,05	1,16	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	1,64	2,04	2,18	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,73	4,02	4,25	2024	0,10	-0,34	3,30	-0,22
3-Anni Ann.ti	1,93	1,09	1,54	2023	1,69	-0,07	-0,03	4,40
5-Anni Ann.ti	1,55	0,39	0,72	2022	0,34	-3,01	-2,65	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,11	0,87	0,45	-0,15

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	128,63
● Liquidità	-31,35
● Altro	2,72

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	28,83
Italy (Republic Of) 4.75%	-	11,35
Euro Schatz Future Sept 24	-	10,92
Italy (Republic Of) 3.2%	-	9,83
Italy (Republic Of) 0.9%	-	8,17
Italy (Republic Of) 3.4%	-	8,05
Italy (Republic Of) 0%	-	7,45
5 Year Treasury Note Future...	-	4,44
Italy (Republic Of) 2%	-	3,53
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	107,82
🏢 Societario	36,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,46
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-31,53
📄 Derivati	-12,81
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,32
Da 0 a 4 cedole	48,60
Da 4 a 6 cedole	32,00
Da 6 a 8 cedole	10,93
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,65
da 3 a 5	22,27
da 5 a 7	8,58
da 7 a 10	6,74
da 10 a 15	0,62
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	1,20
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	7,50%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1148873745		
NAV (03/02/2025)	EUR 171,17				
Patrimonio Netto (Mln)	112,67 EUR				

(30/06/2024)