

New Millennium - Augustum High Quality Bond L NMHQB

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Euro
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

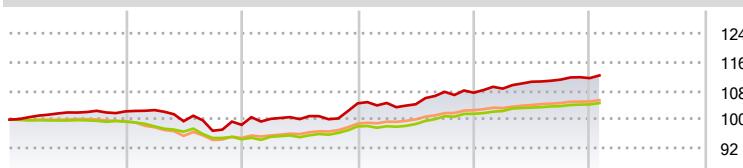
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2026-01
2,30	-3,66	6,06	2,83	3,76	0,67
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,34

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,80	3Y Std Dev	2,73
3Y R-Squared	78,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

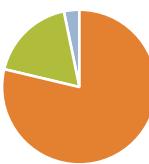
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	0,58
6-Mesi	1,50	1,13
1-Anno	3,52	2,69
3-Anni Ann.ti	3,78	3,33
5-Anni Ann.ti	2,22	0,93
10-Anni Ann.ti	1,73	0,53

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

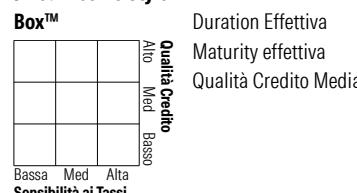
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,05	1,77	0,53	0,37
2024	0,10	-0,34	3,30	-0,22
2023	1,69	-0,07	-0,03	4,40
2022	0,34	-3,01	-2,65	1,69

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,71
● Liquidità	18,05
● Altro	3,24

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy Buoni Poliennali Del...	-	10,45
Italy Buoni Poliennali Del...	-	9,43
Italy Buoni Poliennali Del...	-	8,02
Italy Buoni Poliennali Del...	-	7,52
Italy Buoni Poliennali Del...	-	6,23
Infraestruturas D	-	4,87
Italy Buoni Poliennali Del...	-	3,29
Allianz Se Frn 31/12/2099	-	2,40
Republic Of Italy Govt Int...	-	2,37
Intesa Sanpaolo	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,61	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	37	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Scadenze %

Fondo

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) (10/02/2026)	0,02 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		Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	7,50%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 177,70		LU1148873745		
Patrimonio Netto (Mln)	123,63 EUR				
(30/06/2025)					