# **New Millennium - Augustum Corporate Bond L NMCB**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR **EUR** 

#### **Benchmark Dichiarato**

20% Euro Short Term Rate, 80% Bloomberg Euro Corp TR EUR

## Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Una gestione attiva di corporate bond senza trascurare le opportunità offerte da obbligazioni high yield e notrated. Il comparto investe in titoli a reddito fisso di emittenti europei, quali obbligazioni a tasso sia fisso sia variabile, ed obbligazioni convertibili, anche denominate in valute diverse dall'Euro. E' consentito investire in valori mobiliari di emittenti not-rated caratterizzati da interessanti combinazioni di rischio/ rendimento. Il rischi di cambio è limitato al 30% grazie alla copertura delle principali posizioni valutarie nei confronti dell'Euro. L'uso di strumenti finanziari derivati a fini di investimento, è consentito a condizione che l'insieme degli impegni assunti non superari in nessun momento il 50% del valore del...



Rendimenti						
nonamona						
					·····	120
					·····	110
		<i>-</i>	~~~/		~~~	100
		·· <b>&gt;</b>				90
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,36	2,56	-8,12	10,59	7,55	4,57	<ul><li>Fondo</li></ul>
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,01	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,87		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,38		
3Y R-Squared	65,47	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,97	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error 2,55 10Y Risk Alto					
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,94	1,45	1,82	2025	0,92	1,57	1,76	-
1-Anno	4,72	2,45	2,88	2024	2,54	0,74	3,42	0,68
3-Anni Ann.ti	6,75	4,37	4,78	2023	1,49	1,47	0,45	6,91
5-Anni Ann.ti	3,33	-0,40	-0,02	2022	-3,73	-6,75	-1,59	4,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	3,40	1,07	1,19	2021	1,54	0,96	0,22	-0,17

#### Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	14,11
Italy (Republic Of) 3.1%	_	2,41
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	_	2,23
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	_	1,90
BPER Banca S.p.A. 5.75%	_	1,83
AZ Fd1 AZ Bond - Euro Corp	_	1,58
Credit Agricole Assurances	_	1,48
Volkswagen International	_	1,45
Helvetia Europe SA 2.75%	_	1,42
Mitsubishi UFJ Investor	_	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,43
Societario	87,21
★ Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,63
Derivati	-17,34
Coupon Range %	Fondo
^	0.40

	,.		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,49		
Da 0 a 4 cedole	28,04		
Da 4 a 6 cedole	45,98		
Da 6 a 8 cedole	20,34		
Da 8 a 10 cedole	4,50		
Da 10 a 12 cedole	0,63		
Oltre 12 cedole	0,02		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,98
da 3 a 5	21,21
da 5 a 7	7,78
da 7 a 10	6,98
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	7,44
da 20 a 30	11,98
oltre 30	4,02

Società di Gestione	Natam Management
	Company S.A.
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	25/02/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	24/07/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 281,52
Patrimonio Netto (MIn)	402,43 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,19 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1148874396

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 completeza 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 irferiti 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.

