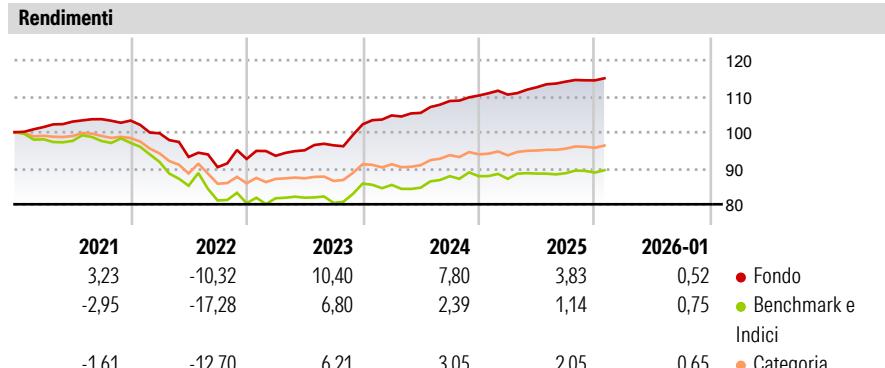


New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond L NMIDB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	20% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 10% Bloomberg Italy Govt 1-3Y TR EUR, 70% Bloomberg Bd Italian Agg Issuers TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio netto. E' ammesso l'investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani. E' consentito investire in strumenti not rated o non investment grade con un limite massimo del 40% (con efficacia dal 1 Febbraio 2017, il 40% sarà sostituito da 49%) del valore del patrimonio netto. Gli strumenti non-investment grade avranno un rating minimo pari a B- tuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un investimento massimo del 5%..



Misure di Rischio

Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,48	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	34,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	Alt

Basati su Morningstar Eurozone Corp Bond GR EUR (dove applicabile)

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

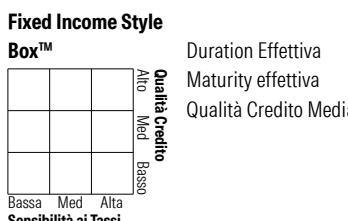
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,48	1,36	1,42	2025	0,25	1,85	1,39	0,31
1-Anno	3,51	1,93	2,12	2024	2,41	0,69	3,12	1,30
3-Anni Ann.ti	6,40	3,22	3,36	2023	0,94	1,64	1,45	6,00
5-Anni Ann.ti	2,62	-2,02	-0,88	2022	-3,42	-6,60	-3,03	2,50
10-Anni Ann.ti	3,86	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,58
● Liquidità	5,14
● Altro	2,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 3.375%	—	4,69
Italy (Republic Of) 3.35%	—	4,26
Enel S.p.A. 6.625%	—	3,93
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,65
Banca Sella Holding S.p.A....	—	3,37
Vittoria Assicurazioni 5.75%	—	3,07
UniCredit S.p.A. 7.5%	—	2,88
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	—	2,59
Banco BPM S.p.A. 9.5%	—	2,36
BPER Banca S.p.A. 5.75%	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,30
Societario	89,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,55
Derivati	-0,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,09
Da 4 a 6 cedole	43,47
Da 6 a 8 cedole	29,62
Da 8 a 10 cedole	6,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fine %
da 1 a 3	13,3
da 3 a 5	42,1
da 5 a 7	21,1
da 7 a 10	8,7
da 10 a 15	1,9
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	4,4
oltre 30	5,4

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 (10/02/2026)	EUR 162,01
Patrimonio Netto (Mln)	73,13 EUR
(31/12/2024)	

© 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 produttori; (6) sono estrattibili dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque 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 troveranno un riscontro nel futuro.