

New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond L NMIDB

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 10%
Bloomberg Italy Govt 1-3Y TR EUR, 70%
Bloomberg Bd Italian Agg Issuers TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

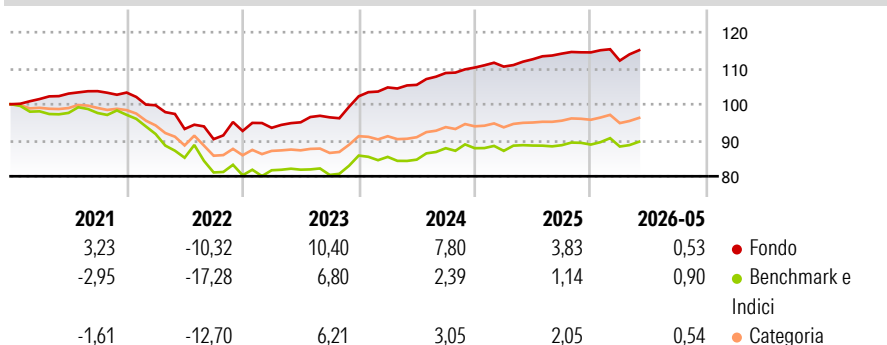
Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio 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

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,57 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 0,61 | 3Y Std Dev | 3,45 |
| 3Y R-Squared | 61,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,38 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,70 | 10Y Risk | Alto |

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

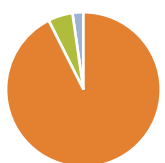
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,22 | 2,30 | 1,85 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,03 | 1,51 | 1,34 | 2026 | -2,00 | - | - | - |
| 1-Anno | 2,71 | 1,63 | 1,91 | 2025 | 0,25 | 1,85 | 1,39 | 0,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,75 | 3,06 | 3,53 | 2024 | 2,41 | 0,69 | 3,12 | 1,39 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,34 | -1,51 | -0,56 | 2023 | 0,94 | 1,64 | 1,45 | 6,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,45 | -0,02 | 0,19 | 2022 | -3,42 | -6,60 | -3,03 | 2,52 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | o | | o |

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 66 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 7,36 |
| 🏢 Societario | 89,78 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,06 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,59 |
| 📄 Derivati | -0,80 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,41 |
| 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 % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,39 |
| da 3 a 5 | 42,12 |
| da 5 a 7 | 21,13 |
| da 7 a 10 | 8,76 |
| da 10 a 15 | 1,93 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 4,49 |
| oltre 30 | 5,45 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Natam Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,29 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 | 1,15% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2017 | ISIN | LU1148874479 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 162,41 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 73,13 EUR | | | | |

(31/12/2024)

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 prodotte; (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.