

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

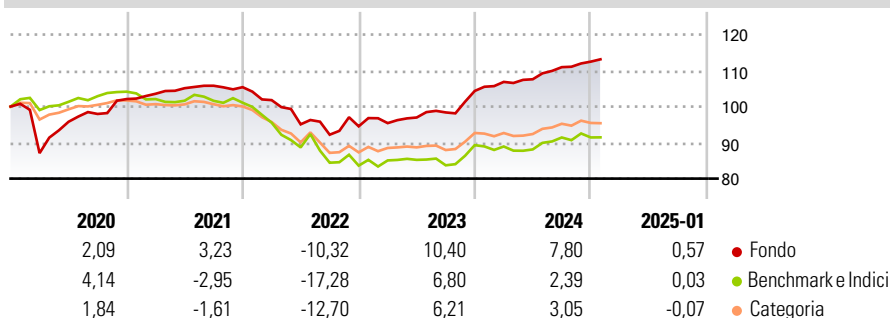
Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio 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	3,54	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	52,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

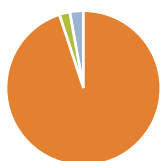
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,57	1,58	1,89	2024	2,41	0,69	3,12	1,39
1-Anno	7,43	3,80	3,78	2023	0,94	1,64	1,45	6,06
3-Anni Ann.ti	2,87	-2,22	-1,04	2022	-3,42	-6,60	-3,03	2,52
5-Anni Ann.ti	2,35	-2,04	-1,24	2021	1,44	1,49	0,65	-0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2023



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,96
● Liquidità	2,21
● Altro	2,84

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit S.p.A. 5.375%	-	5,51
Enel - Società per Azioni...	-	5,10
Vittoria Assicurazioni 5.75%	-	4,11
Cattolica Assicurazioni...	-	4,08
Assicurazioni Generali...	-	4,00
Italy (Republic Of) 1.6%	-	3,96
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%	-	3,37
BPER Banca S.p.A. 5.75%	-	2,94
Banco BPM S.p.A. 6.125%	-	2,85
UnipolSai Assicurazioni...	-	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,64
⚙️ Societario	93,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,14
📄 Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,70
Da 4 a 6 cedole	46,21
Da 6 a 8 cedole	31,35
Da 8 a 10 cedole	6,68
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,40
da 3 a 5	41,68
da 5 a 7	20,63
da 7 a 10	8,55
da 10 a 15	6,56
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	9,15
oltre 30	2,03

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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 (03/02/2025)	EUR 155,95				

New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond L NMIDB

Patrimonio Netto (Mln)

53,71 EUR

(31/12/2023)