

New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond L NMEXHQ

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% ICE BofA 1-3 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR
USD, 40% ICE BofA 3-5 Gbl Gv Ex EUR Gvts
TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

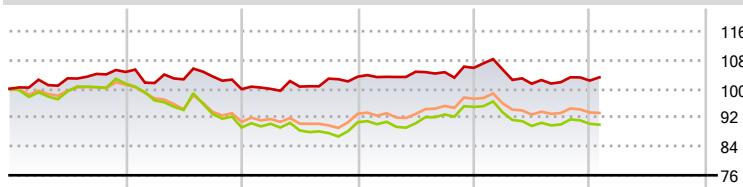
Il Comparto si pone l'obiettivo di raggiungere rendimenti più elevati rispetto al mercato obbligazionario europeo tramite investimenti in strumenti di debito denominati in valute diverse dall'euro; il Comparto mira anche a raggiungere l'apprezzamento del capitale tramite la performance del tasso di cambio. Tramite scelte discrezionali, il Comparto investe principalmente in titoli obbligazionari, sia a tasso fisso che variabile, emessi in valute diverse dall'Euro da governi, enti sovranazionali ed emittenti societari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	79,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,69	-4,57	3,47	2,37	-3,34	0,90
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,14

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

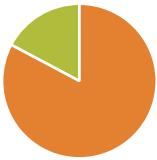
3-Mesi	-0,54	-0,54	-0,38
6-Mesi	0,55	0,44	0,63
1-Anno	-4,93	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	0,62	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	0,21	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	0,75	0,11	0,34

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,46	-3,72	0,42	0,44
2024	-0,04	1,37	-0,11	1,14
2023	0,08	0,63	2,20	0,52
2022	-2,94	0,99	0,79	-3,41

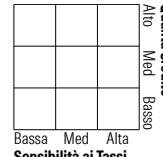
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,77
● Liquidità	17,23
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Bank For...	-	8,21
United States Treasury Notes...	-	6,68
United States Treasury Notes...	-	5,84
International Bank for...	-	5,68
Asian Development Bank 1.342%	-	5,57
European Investment Bank 8%	-	5,18
United States Treasury Notes...	-	5,09
Asian Development Bank 10.75%	-	4,46
International Finance...	-	3,24
International Bank for...	-	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,03	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	24	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	43,95
da 3 a 5	18,07
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	4,29
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	0,73
oltre 30	0,00

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) (06/02/2026)	0,03 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	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/12/2014	ISIN	LU1148873828		
NAV (06/02/2026)	EUR 108,79				
Patrimonio Netto (Mln)	14,74 EUR				
(30/06/2025)					