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

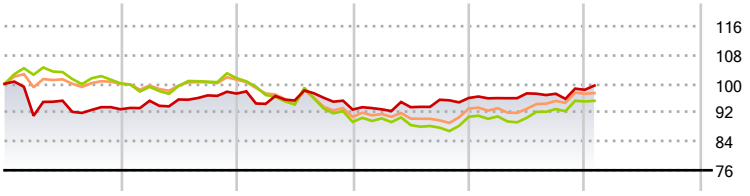
Benchmark Dichiarato
60% ICE BofA 1-3 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR USD, 40% ICE BofA 3-5 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-7,06	4,69	-4,57	3,47	2,37	1,19	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	0,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	80,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,41	3,67	3,51
6-Mesi	3,52	3,09	2,89
1-Anno	3,70	5,01	4,37
3-Anni Ann.ti	1,15	-0,88	-1,02
5-Anni Ann.ti	-0,11	-1,36	-1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,54	0,37	1,19	0,53

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,50
Liquidità	22,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
International Finance...	—	12,75
International Bank for...	—	8,75
United States Treasury Notes...	—	8,54
European Bank For...	—	8,20
European Investment Bank 8.5%	—	6,68
United States Treasury Notes...	—	6,37
European Bank For...	—	4,75
New Zealand Local Government...	—	4,46
Asian Development Bank 10.75%	—	3,62
International Bank for...	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,50
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,74
Derivati	-0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,40
Da 0 a 4 cedole	66,06
Da 4 a 6 cedole	15,57
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	6,68
Da 10 a 12 cedole	4,68
Oltre 12 cedole	1,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,62
da 3 a 5	7,52
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	5,66
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,43
da 20 a 30	0,76
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/12/2014
NAV (03/02/2025)	EUR 114,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	16,30 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1148873828
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 completezza 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 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.