

New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond Y

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

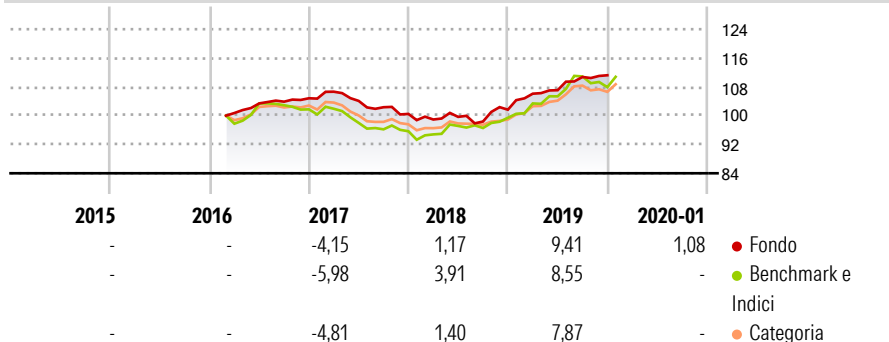
Il Comparto si pone l'obiettivo di raggiungere rendimenti più elevati rispetto al mercato obbligazionario europeo tramite investimenti in strumenti di debito denominati in valute diverse dall'euro; il Comparto mira anche a raggiungere l'apprezzamento del capitale tramite la performance del tasso di cambio. 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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	27,19	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

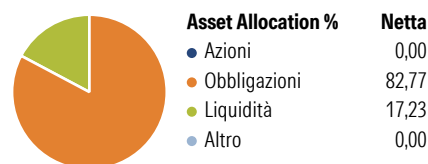
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	-0,54	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,78	0,44	0,63	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,49	-5,36	-4,57	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,45	0,00	0,24	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,85	-1,56	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/01/2020

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità 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	45,75
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,35
Derivati	44,90
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,24
Da 0 a 4 cedole	43,30
Da 4 a 6 cedole	28,61
Da 6 a 8 cedole	9,74
Da 8 a 10 cedole	7,44
Da 10 a 12 cedole	6,67
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	(23/01/2020)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/12/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/01/2020)	EUR 98,96	ISIN	LU1362558519		
Patrimonio Netto (Mln)	14,74 EUR				

(30/06/2025)