

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

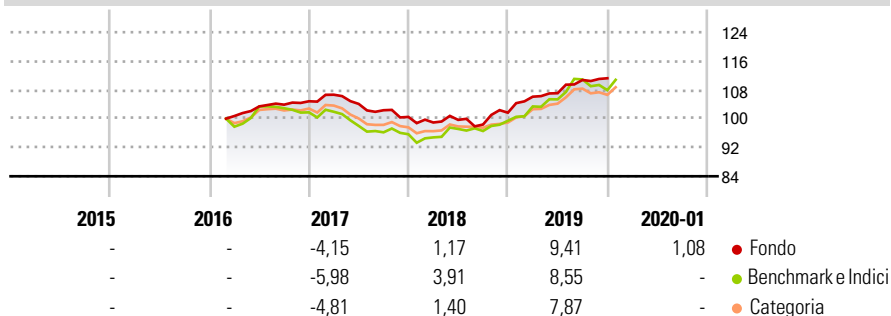
Il Comparto si pone l'obiettivo di raggiungere rendimenti più elevati rispetto al mercato obbligazionario europeo tramite investimenti in strumenti di debito denominati in valute diverse dall'euro; il Comparto mira anche a raggiungere l'apprezzamento del capitale tramite la performance del tasso di cambio. 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)

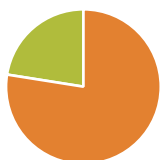
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,78	3,09	2,89	2024	-	-	-	-
1-Anno	8,49	5,01	4,37	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,45	-0,88	-1,02	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,36	-1,29	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/01/2020

Portafoglio 30/06/2024



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

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
Basso	Alto			
	Med			
Basso	Alto			
	Med			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
-	0	0

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	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	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	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/12/2014	ISIN	LU1362558519		
NAV (23/01/2020)	EUR 98,96				
Patrimonio Netto (Mln)	16,30 EUR				

(30/06/2024)