

New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond Y

Categoria Morningstar™

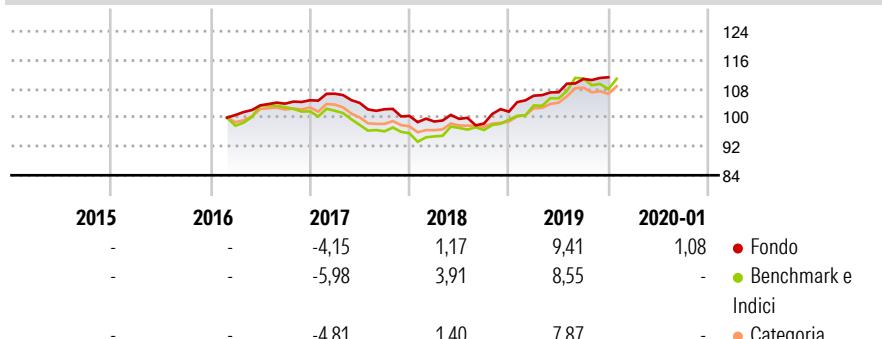
Obbligazionari Globali

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 sovrnazionali ed emittenti societari.

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	-0,54	-0,38
6-Mesi	2,78	0,44	0,63
1-Anno	8,49	-5,36	-4,57
3-Anni Ann.ti	2,45	0,00	0,24
5-Anni Ann.ti	-	-1,85	-1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

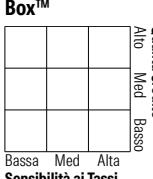
Rendimenti aggiornati al 23/01/2020

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	-	-	-
2025	-	-	-
2024	-	-	-
2023	-	-	-
2022	-	-	-

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 o
Credit Quality %
Fond o
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	24	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/01/2020)	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)	14,74 EUR				
(30/06/2025)					