

New Millennium - Augustum Corporate Bond Y

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Euro Short Term Rate, 80%

Bloomberg Euro Corp TR EUR

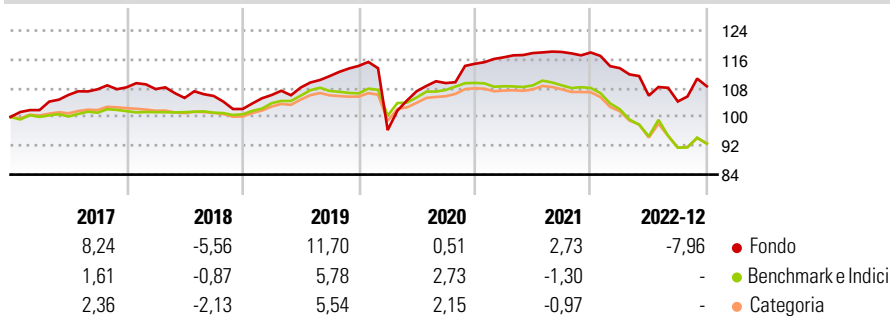
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Una gestione attiva di corporate bond senza trascurare le opportunità offerte da obbligazioni high yield e not-rated. Il comparto investe in titoli a reddito fisso di emittenti europei, quali obbligazioni a tasso sia fisso sia variabile, ed obbligazioni convertibili, anche denominate in valute diverse dall'Euro. E' consentito investire in valori mobiliari di emittenti not-rated caratterizzati da interessanti combinazioni di rischio/rendimento. Il rischio di cambio è limitato al 30% grazie alla copertura delle principali posizioni valutarie nei confronti dell'Euro. L'uso di strumenti finanziari derivati a fini di investimento, è consentito a condizione che l'insieme degli impegni assunti non superari in nessun momento il 50% del valore del...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,31	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	65,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

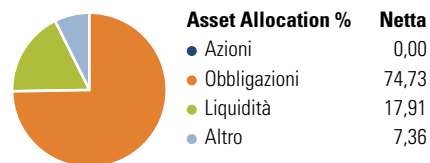
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	1,64	1,61
6-Mesi	1,21	2,48	2,55
1-Anno	-8,89	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-2,29	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-0,28	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2023

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-3,69	-6,71	-1,54	4,05
2021	1,57	1,00	0,26	-0,12

Portafoglio 30/06/2024



Fixed Income

Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,98
🏢 Societario	89,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,65
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,75
📄 Derivati	-17,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	28,45
Da 4 a 6 cedole	47,29
Da 6 a 8 cedole	16,74
Da 8 a 10 cedole	6,30
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,84
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	2,55
Helvetia Europe SA 2.75%	—	2,49
BPER Banca S.p.A. 5.75%	—	2,19
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	2,12
AZ Fd1 AZ Bond - Euro Corp...	—	1,89
Credit Agricole Assurances...	—	1,76
Volkswagen International...	—	1,75
Mitsubishi UFJ Investor...	—	1,56
AT&T Inc 2.875%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,16
da 3 a 5	23,95
da 5 a 7	10,07
da 7 a 10	14,61
da 10 a 15	4,87
da 15 a 20	10,19
da 20 a 30	15,26
oltre 30	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2019	ISIN	LU1362558865		
NAV (13/01/2023)	EUR 183,73				
Patrimonio Netto (Mln)	325,69 EUR				

(30/06/2024)