# **New Millennium - Augustum Corporate Bond Y**

Usato nel Report

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

## **Benchmark Dichiarato**

20% Euro Short Term Rate, 80% Bloomberg Euro Corp TR EUR

# Morningstar Rating™

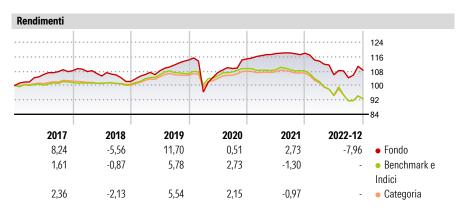
Senza rating

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Una gestione attiva di corporate bond senza trascurare le opportunità offerte da obbligazioni high yield e notrated. 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 rischi 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...

itarie nei				
iari derivati				
ione che				
ri in nessun				
o -0,05				
11,38				
-				

Misure di Rischi	0		
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 Furo	zone Corpor	ate Bond GR FUR (dove appli	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,21	1,45	1,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,89	2,45	2,88	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,29	4,37	4,78	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-0,28	-0,40	-0,02	2022	-3,69	-6,71	-1,54	4,05
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	1,57	1,00	0,26	-0,12

## Portafoglio 30/06/2025





		Fondo
D	uration Effettiva	
M	aturity effettiva	
Q	ualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	14,11
Italy (Republic Of) 3.1%	_	2,41
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	_	2,23
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	_	1,90
BPER Banca S.p.A. 5.75%	_	1,83
AZ Fd1 AZ Bond - Euro Corp	_	1,58
Credit Agricole Assurances	_	1,48
Volkswagen International	_	1,45
Helvetia Europe SA 2.75%	_	1,42
Mitsubishi UFJ Investor	_	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	20,43
Societario	87,21
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,63
Derivati	-17,34
Coupon Range %	Fondo
^	0.40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	28,04
Da 4 a 6 cedole	45,98
Da 6 a 8 cedole	20,34
Da 8 a 10 cedole	4,50
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,98
da 3 a 5	21,21
da 5 a 7	7,78
da 7 a 10	6,98
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	7,44
da 20 a 30	11,98
oltre 30	4,02

Anagrafica	
Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	22/02/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	24/07/2019
NAV (13/01/2023)	EUR 183,73
Patrimonio Netto (MIn)	402,43 EUR
(30/06/2025)	

Office 12 dedote	0,02
Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS Inc/Acc ISIN	LUSSEMBURGO EUR Si Inc LU1362558865

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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 completeza 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 irferiti 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.

