

New Millennium - Augustum High Quality Bond A CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% Euro Short Term Rate, 30%
Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, 40%
Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni, con tassi di interesse sia fissi sia variabili, emessi prevalentemente da emittenti europei. La ripartizione sarà la seguente: - prevalentemente titoli emessi da Governi ed emittenti sovranazionali di cui almeno il 20% emessi da Governi di Paesi appartenenti al G8 ed emittenti sovranazionali; - obbligazioni societarie con rating minimo Investment grade.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

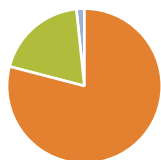
	Fondo
3-Mesi	1,70
6-Mesi	3,24
1-Anno	2,58
3-Anni Ann.ti	2,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-1,93	0,90	0,92	3,34

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	128,63
● Liquidità	-31,35
● Altro	2,72

Fixed Income

Style Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fondo		Credit Quality %	Fondo
o			o

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	28,83
Italy (Republic Of) 4.75%	-	11,35
Euro Schatz Future Sept 24	-	10,92
Italy (Republic Of) 3.2%	-	9,83
Italy (Republic Of) 0.9%	-	8,17
Italy (Republic Of) 3.4%	-	8,05
Italy (Republic Of) 0%	-	7,45
5 Year Treasury Note Future...	-	4,44
Italy (Republic Of) 2%	-	3,53
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	107,82
🏢 Societario	36,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,46
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-31,53
📄 Derivati	-12,81
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,32
Da 0 a 4 cedole	48,60
Da 4 a 6 cedole	32,00
Da 6 a 8 cedole	10,93
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	21,65
da 3 a 5	22,27
da 5 a 7	8,58
da 7 a 10	6,74
da 10 a 15	0,62
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	1,20
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	4,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	7,50%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1675756172		
NAV (07/01/2022)	CHF 95,72				
Patrimonio Netto (Mln)	112,67 EUR				

(30/06/2024)