

New Millennium - Augustum Corporate Bond Y

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Euro Short Term Rate, 80% Bloomberg

Euro Corp TR EUR

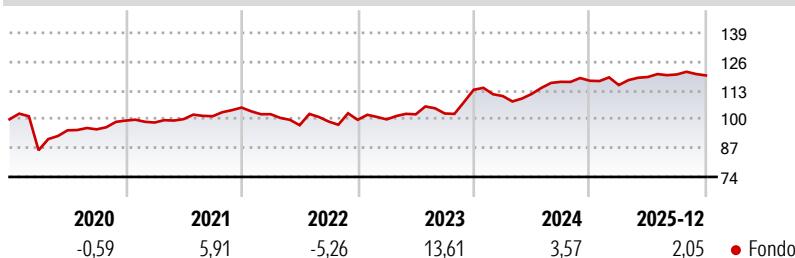
Morningstar Rating™

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 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,14
6-Mesi	1,66
1-Anno	4,25
3-Anni Ann.ti	6,20
5-Anni Ann.ti	4,00
10-Anni Ann.ti	-

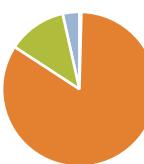
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,65	3,14	0,97	-0,37
2024	-2,51	0,88	4,88	0,42
2023	0,19	2,29	0,37	10,44
2022	-2,84	-4,85	1,69	0,78

Portafoglio 30/06/2025



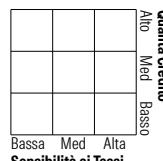
Asset Allocation %

Netta

- Azioni: 0,41
- Obbligazioni: 83,78
- Liquidità: 12,31
- Altro: 3,50

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

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	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	187	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	20,43	da 1 a 3	15,98
Societario	87,21	da 3 a 5	21,21
Cartolarizzazioni	0,08	da 5 a 7	7,78
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	6,98
Liquidità ed equivalenti	9,63	da 10 a 15	4,43
Derivati	-17,34	da 15 a 20	7,44
		da 20 a 30	11,98
		oltre 30	4,02

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		

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 CHF	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	2,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2019	ISIN	LU1675756339		
NAV (28/01/2026)	CHF 105,70				
Patrimonio Netto (Mln)	402,43 EUR				
(30/06/2025)					