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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

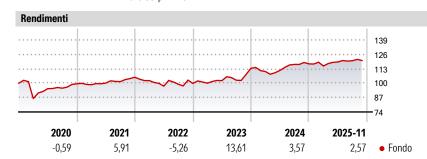
### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

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

#### **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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	0,85	2025	-1,65	3,14	0,97	-
1-Anno	0,47	2024	-2,51	0,88	4,88	0,42
3-Anni Ann.ti	5,17	2023	0,19	2,29	0,37	10,44
5-Anni Ann.ti	3,82	2022	-2,84	-4,85	1,69	0,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	2021	-0,88	1,56	1,31	3,86

Fondo

0,63

0,02

## Portafoglio 30/06/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità 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 Aziona	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	187

<b>₩</b> Governativo	20,43
Societario	87,21
♠ Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,63
Derivati	-17,34
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
	- 1-

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

Anac	rafica
Allay	Iaiica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2019
NAV (04/12/2025)	CHF 105,61
Patrimonio Netto (MIn)	402,43 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (04/12/2025)	(MIn) 0,49 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1675756339

Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Investimento Min. Successivo	1.500 CHF
T.E.R.	-
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	10,00%