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 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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
-0,59	5,91	-5,26	13,61	3,57	-0,11

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,34
6-Mesi	1,33
1-Anno	3,65
3-Anni Ann.ti	4,46
5-Anni Ann.ti	2,78
10-Anni Ann.ti	-

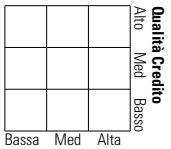
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,88	1,56	1,31	3,86

Portafoglio 30/06/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,73
Liquidità	17,91
Altro	7,36

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

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

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

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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2019
NAV (03/02/2025)	CHF 104,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2024)	325,69 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	2,64 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%

© 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 completezza 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 riferiti 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.