New Millennium - Augustum High Quality Bond A USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

30% Euro Short Term Rate, 30% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro

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 sovrannazionali di cui almeno il 20% emessi da Governi di Paesi appartenenti al G8 ed emittenti sovrannazionali; - obbligazioni societarie con rating minimo Investment grade.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,87
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	1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	0,92	2025	-2,87	-6,02	0,84	-
1-Anno	-1,83	2024	2,40	0,48	-0,66	6,97
3-Anni Ann.ti	-0,22	2023	0,22	-0,25	3,05	0,22
5-Anni Ann.ti	2,38	2022	1,30	3,55	4,32	-6,13
10-Anni Ann.ti	-	2021	4,48	-0,73	2,06	1,06
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025						

Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy Buoni Poliennali Del	_	10,45
Italy Buoni Poliennali Del	_	9,43
Italy Buoni Poliennali Del	_	8,02
Italy Buoni Poliennali Del	-	7,52
Italy Buoni Poliennali Del	_	6,23
Infraestruturas D	_	4,87
Italy Buoni Poliennali Del	_	3,29
Allianz Se Frn 31/12/2099	_	2,40
Republic Of Italy Govt Int	_	2,37
Intesa Sanpaolo	_	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,28
Societario	24,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,95
Derivati	1,11

E Bonnad	.,
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

tam Management
Company S.A.
-
-
20/04/2018
-
01/02/2017
USD 118,20
123,63 EUR

6,39 USD
EMBURGO
USD
Si
Acc
96860663

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.500 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	4,85%
Commissione di incentivo	7,50%