

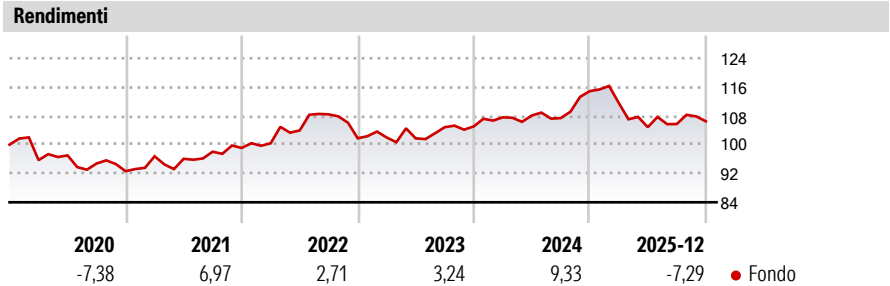
New Millennium - Augustum High Quality Bond A USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	30% Euro Short Term Rate, 30% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR	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	-0,19
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,55
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	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	2,20	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,21	2025	-2,87	-6,02	0,84	0,73
3-Anni Ann.ti	1,97	2024	2,40	0,48	-0,66	6,97
5-Anni Ann.ti	2,92	2023	0,22	-0,25	3,05	0,22
10-Anni Ann.ti	-	2022	1,30	3,55	4,32	-6,13

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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
Infrastruturas 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 Obbligazionari		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
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
------------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	-	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	4,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	7,50%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 118,90	ISIN	LU1796860663		
Patrimonio Netto (Mln)	123,63 EUR				

(30/06/2025)