New Millennium - Augustum High Quality Bond A USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
30% Euro Short Term Rate, 30% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™
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.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
6,97	2,71	3,24	9,33	-7,29	0,99

● Fondo

Misure di Rischio

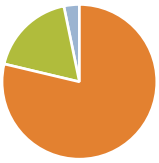
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,07
6-Mesi	-0,62
1-Anno	-0,27
3-Anni Ann.ti	1,92
5-Anni Ann.ti	2,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,99	-	-	-
2025	-2,87	-6,02	0,84	0,73
2024	2,40	0,48	-0,66	6,97
2023	0,22	-0,25	3,05	0,22
2022	1,30	3,55	4,32	-6,13

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,71
Liquidità	18,05
Altro	3,24

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (28/04/2026)	USD 118,03
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	123,63 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/04/2026)	4,49 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1796860663
Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	4,85%
Commissione di incentivo	7,50%

© 2026 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.

MORNINGSTAR