

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 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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

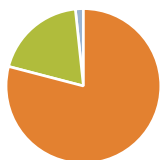
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,51	Trimestrali %				
6-Mesi	7,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,34	2024	2,40	0,48	-0,66	6,97
3-Anni Ann.ti	5,74	2023	0,22	-0,25	3,05	0,22
5-Anni Ann.ti	2,68	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 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	128,63
● Liquidità	-31,35
● Altro	2,72

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	28,83
Italy (Republic Of) 4.75%	-	11,35
Euro Schatz Future Sept 24	-	10,92
Italy (Republic Of) 3.2%	-	9,83
Italy (Republic Of) 0.9%	-	8,17
Italy (Republic Of) 3.4%	-	8,05
Italy (Republic Of) 0%	-	7,45
5 Year Treasury Note Future...	-	4,44
Italy (Republic Of) 2%	-	3,53
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	107,82
🏢 Societario	36,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,46
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-31,53
📄 Derivati	-12,81
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,32
Da 0 a 4 cedole	48,60
Da 4 a 6 cedole	32,00
Da 6 a 8 cedole	10,93
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,65
da 3 a 5	22,27
da 5 a 7	8,58
da 7 a 10	6,74
da 10 a 15	0,62
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	1,20
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	4,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	7,50%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1796860663		
NAV (03/02/2025)	USD 113,54				
Patrimonio Netto (Mln)	112,67 EUR				

(30/06/2024)