

New Millennium - Augustum Corporate Bond A USD Hedged

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™

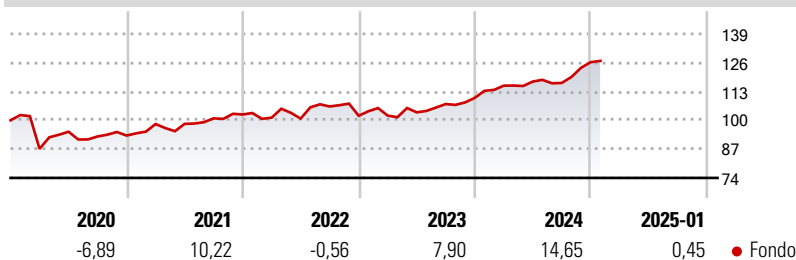
Senza rating

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	6,82
6-Mesi	8,75
1-Anno	12,32
3-Anni Ann.ti	7,92
5-Anni Ann.ti	4,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,00	1,60	-0,52	8,03
2023	0,06	1,45	3,61	2,59
2022	-1,40	-0,41	5,42	-3,94
2021	5,61	0,05	2,52	1,74

Portafoglio 30/06/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,98
⚙️ Societario	89,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,65
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	17,75
📄 Derivati	-17,06

Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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.	Patrimonio Classe (Mln)	7,43 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	16/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2019	ISIN	LU1796860580		
NAV (03/02/2025)	USD 127,50				
Patrimonio Netto (Mln)	325,69 EUR				

(30/06/2024)