

# 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

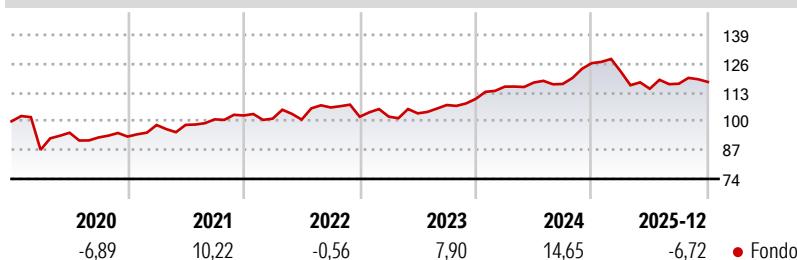
Euro Corp TR EUR

**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 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 rischio 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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

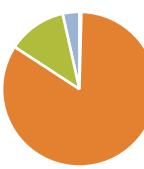
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-1,55
6-Mesi	0,21
1-Anno	-7,35
3-Anni Ann.ti	3,86
5-Anni Ann.ti	4,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,02	-6,33	1,98	0,69
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

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		
Basso	Medio	Alto
Duration Effettiva	-	-
Maturity effettiva	-	-
Qualità Credito Media	-	-

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Rendimenti**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	14,11
Italy (Republic Of) 3.1%	-	2,41
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	-	2,23
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	-	1,90
BPER Banca S.p.A. 5.75%	-	1,83
AZ Fd1 AZ Bond - Euro Corp...	-	1,58
Credit Agricole Assurances...	-	1,48
Volkswagen International...	-	1,45
Helvetia Europe SA 2.75%	-	1,42
Mitsubishi UFJ Investor...	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	187	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**Coupon Range %**
**Fondo**
**Scadenze %**
**Fondo**
**Scadenze %**
**Fondo**
**Governativo**
**da 1 a 3**
**Societario**
**15,98**
**Cartolarizzazioni**
**da 3 a 5**
**Enti Locali**
**21,21**
**Liquidità ed equivalenti**
**7,78**
**Derivati**
**6,98**
**0 coupon**
**4,43**
**Da 0 a 4 cedole**
**7,44**
**Da 4 a 6 cedole**
**11,98**
**Da 6 a 8 cedole**
**4,02**
**Da 8 a 10 cedole**
**da 10 a 15**
**Da 10 a 12 cedole**
**da 15 a 20**
**Oltre 12 cedole**
**oltre 30**
**Anagrafica**

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/07/2019	ISIN	LU1796860580		
NAV (28/01/2026)	USD 134,86				
Patrimonio Netto (Mln)	402,43 EUR				
(30/06/2025)					