

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

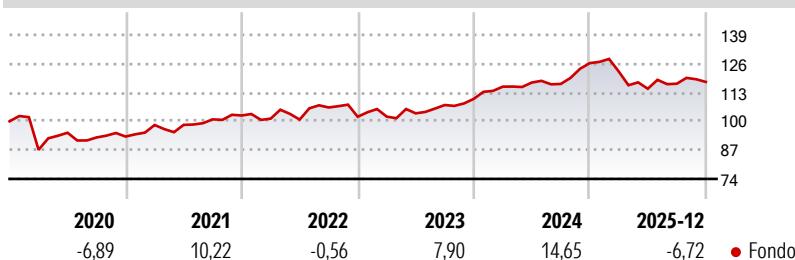
Euro Corp TR EUR

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	-

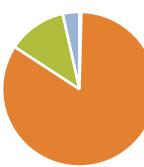
Rend. Cumulati %

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

da 1 a 3	15,98
da 3 a 5	21,21
da 5 a 7	7,78
da 7 a 10	6,98
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	7,44
da 20 a 30	11,98
oltre 30	4,02

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,06 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 (28/01/2026)	USD 134,86				
Patrimonio Netto (Mln)	402,43 EUR				
(30/06/2025)					