New Millennium - Augustum Corporate Bond A USD Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato 20% Euro Short Term Rate, 80% Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

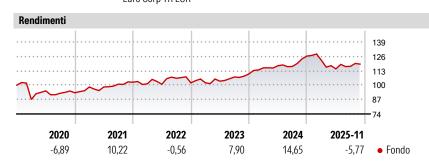
Senza rating

Obbligazionari Altro

Not Categorized

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Una gestione attiva di corporate bond senza trascurare le opportunità offerte da obbligazioni high yield e notrated. 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	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Devel O and Island	F 1-	Dec all consti	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,12	2025	-3,02	-6,33	1,98	-
1-Anno	-5,03	2024	5,00	1,60	-0,52	8,03
3-Anni Ann.ti	3,58	2023	0,06	1,45	3,61	2,59
5-Anni Ann.ti	4,82	2022	-1,40	-0,41	5,42	-3,94
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,61	0,05	2,52	1,74
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Fondo

0,02

Portafoglio 30/06/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 Aziona	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	187

₩ Governativo	20,43
Societario	87,21
★ Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,63
■ Derivati	-17,34
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,49
0 coupon	0,49
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,49 28,04
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,49 28,04 45,98

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

Anac	rafica
Allay	Iaiica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	Company 6.74.
Web	-
Data di Partenza	16/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2019
NAV (04/12/2025)	USD 133,58
Patrimonio Netto (MIn)	402,43 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	4,44 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1796860580

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	10,00%