

# New Millennium - Augustum High Quality Bond A

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro  
Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

**Benchmark Dichiarato**

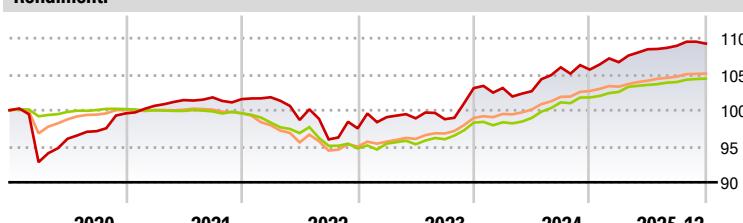
30% Euro Short Term Rate, 30% Bloomberg  
Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro  
Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**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 sovrannazionali di cui almeno il 20% emessi da Governi di Paesi appartenenti al G8 ed emittenti sovrannazionali; - obbligazioni societarie con rating minimo Investment grade.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,32  | 3Y Sharpe Ratio | 0,30 |
| 3Y Beta           | 1,88  | 3Y Std Dev      | 2,94 |
| 3Y R-Squared      | 73,17 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | 0,30  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,92  | 10Y Risk        | Alto |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

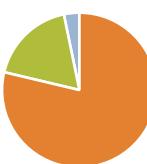
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo | Bmk  | Cat  |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi         | 0,10  | 0,31 | 0,41 |
| 6-Mesi         | 1,29  | 0,85 | 1,05 |
| 1-Anno         | 3,90  | 2,88 | 2,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,42  | 3,20 | 3,56 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,91  | 0,87 | 1,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,36  | 0,51 | 0,67 |

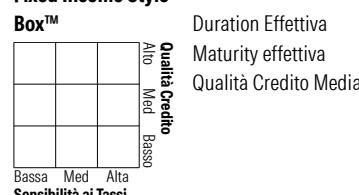
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

|      | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | -    | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,97 | 1,68  | 0,44  | 0,28  |
| 2024 | 0,02 | -0,43 | 3,23  | -0,30 |
| 2023 | 1,60 | -0,16 | -0,12 | 4,37  |
| 2022 | 0,26 | -3,10 | -2,73 | 1,59  |

**Portafoglio 30/06/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 78,71 |
| • Liquidità        | 18,05 |
| • Altro            | 3,24  |

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy Buoni Poliennali Del...               | —       | 10,45 |
| Italy Buoni Poliennali Del...               | —       | 9,43  |
| Italy Buoni Poliennali Del...               | —       | 8,02  |
| Italy Buoni Poliennali Del...               | —       | 7,52  |
| Italy Buoni Poliennali Del...               | —       | 6,23  |
| Infraestruturas D                           | —       | 4,87  |
| Italy Buoni Poliennali Del...               | —       | 3,29  |
| Allianz Se Frn 31/12/2099                   | —       | 2,40  |
| Republic Of Italy Govt Int...               | —       | 2,37  |
| Intesa Sanpaolo                             | —       | 2,03  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 56,61   |       |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 37      |       |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 61,28 |
| Societario               | 24,66 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 12,95 |
| Derivati                 | 1,11  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**
**Fondo**
**Anagrafica**

|                        |                               |   |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Natam Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(16/01/2026) | 59,01 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.500 EUR |
| Telefono               | -                             | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.500 EUR |
| Web                    | -                             | Valuta del Fondo                        | EUR          | T.E.R.                       |           |
| Data di Partenza       | 21/03/2003                    | UCITS                                   |              | Spese correnti               | 1,39%     |
| Nome del Gestore       | -                             | Inc/Acc                                 | Si           | Commissione di incentivo     | 7,50%     |
| Data Inizio Gestione   | 01/02/2017                    | ISIN                                    | Acc          |                              |           |
| NAV (16/01/2026)       | EUR 167,94                    |   | LU0163795908 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 123,63 EUR                    |   |              |                              |           |
| (30/06/2025)           |                               |   |              |                              |           |