## **New Millennium - Augustum High Quality Bond A**

## Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

30% Euro Short Term Rate, 30% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro

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 sequente: 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,87	3Y Std Dev	3,21
3Y R-Squared	67,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	2,61	1,18	1,60	2025	0,97	1,68	0,44	-
1-Anno	3,54	3,09	3,18	2024	0,02	-0,43	3,23	-0,30
3-Anni Ann.ti	4,75	3,20	3,84	2023	1,60	-0,16	-0,12	4,37
5-Anni Ann.ti	2,30	0,79	1,16	2022	0,26	-3,10	-2,73	1,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2	<b>1,26</b>	0,50	0,63	2021	1,06	0,79	0,37	-0,24

## Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

<del>_</del>	•		
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
------------	-------

•	
Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/03/2003
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (15/10/2025)	FUR 167 64

01/02/2017 EUR 167,64

123,63 EUR

Anagrafica

Patrimonio Netto (MIn)

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	59,12 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0163795908

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	7,50%