

New Millennium - Augustum Corporate Bond A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

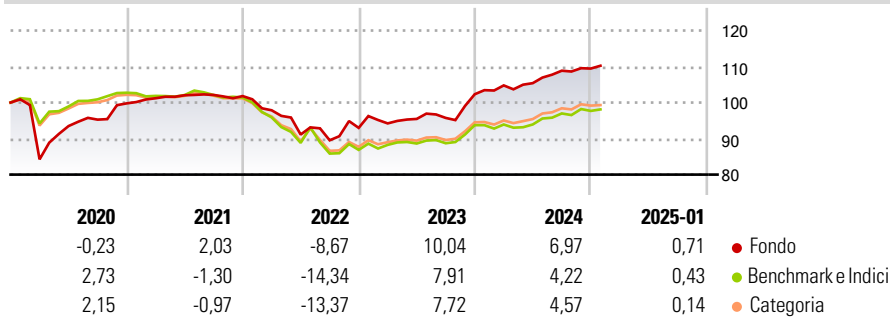
Morningstar Rating™

★★★★★

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 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 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

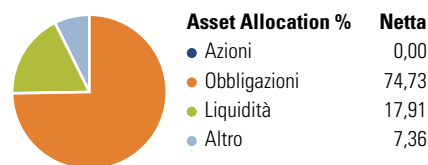
3Y Alpha	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	65,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	1,64	1,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	2,48	2,51	2024	2,40	0,59	3,28	0,55
1-Anno	6,76	5,43	5,32	2023	1,34	1,32	0,29	6,87
3-Anni Ann.ti	2,91	-0,04	-0,02	2022	-3,87	-6,89	-1,74	3,85
5-Anni Ann.ti	1,79	-0,56	-0,23	2021	1,42	0,82	0,08	-0,31
10-Anni Ann.ti	2,50	0,78	0,85					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	3,84
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	-	2,55
Helvetia Europe SA 2.75%	-	2,49
BPER Banca S.p.A. 5.75%	-	2,19
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	-	2,12
AZ Fd1 AZ Bond - Euro Corp...	-	1,89
Credit Agricole Assurances...	-	1,76
Volkswagen International...	-	1,75
Mitsubishi UFJ Investor...	-	1,56
AT&T Inc 2.875%	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,98
🏢 Societario	89,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,65
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,75
📄 Derivati	-17,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	28,45
Da 4 a 6 cedole	47,29
Da 6 a 8 cedole	16,74
Da 8 a 10 cedole	6,30
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,16
da 3 a 5	23,95
da 5 a 7	10,07
da 7 a 10	14,61
da 10 a 15	4,87
da 15 a 20	10,19
da 20 a 30	15,26
oltre 30	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	122,12 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	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2019	ISIN	LU0163796203		
NAV (03/02/2025)	EUR 249,75				
Patrimonio Netto (Mln)	325,69 EUR				

(30/06/2024)