

# 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™**

★★★★★

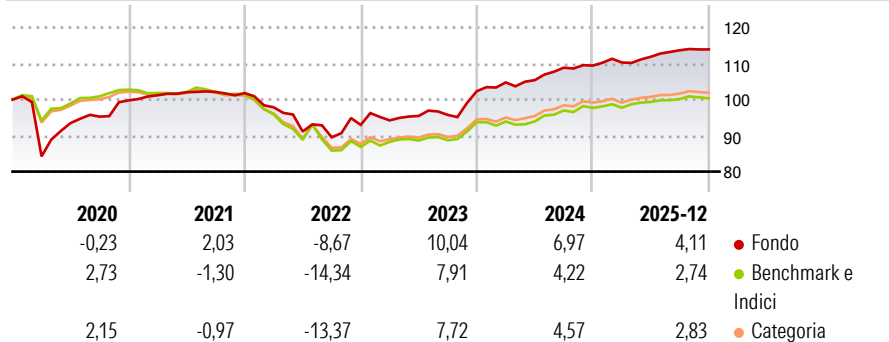
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 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	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	62,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Alto

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,96	1,36	1,37	2025	0,79	1,43	1,61	0,22
1-Anno	4,53	3,89	3,80	2024	2,40	0,59	3,28	0,55
3-Anni Ann.ti	6,05	4,45	4,65	2023	1,34	1,32	0,29	6,87
5-Anni Ann.ti	2,77	-0,28	0,11	2022	-3,87	-6,89	-1,74	3,85
10-Anni Ann.ti	3,47	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 30/06/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,41
● Obbligazioni	83,78
● Liquidità	12,31
● Altro	3,50

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Duration Effettiva			
	Maturità effettiva			
	Qualità Credito Media			

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

Fond 0 Credit Quality % Fond 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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	20,43
🏢 Societario	87,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	9,63
📄 Derivati	-17,34
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	28,04
Da 4 a 6 cedole	45,98
Da 6 a 8 cedole	20,34
Da 8 a 10 cedole	4,50
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,02

**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)	152,10 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 (28/01/2026)	EUR 259,87				
Patrimonio Netto (Mln)	402,43 EUR				

(30/06/2025)