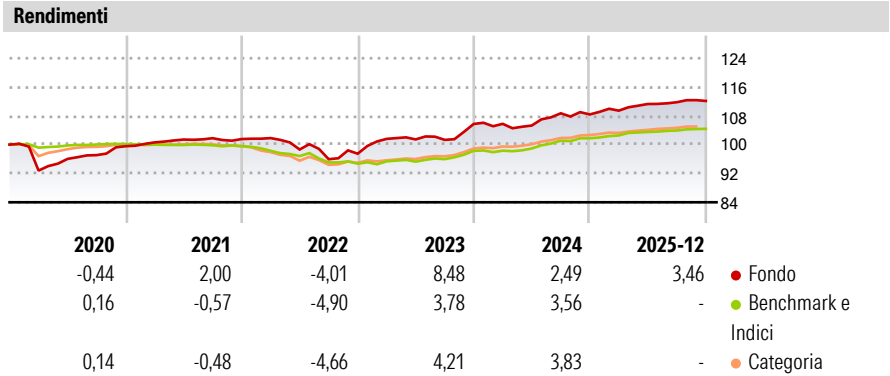


New Millennium - Augustum High Quality Bond D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	30% Euro Short Term Rate, 30% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR	★★★★★

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



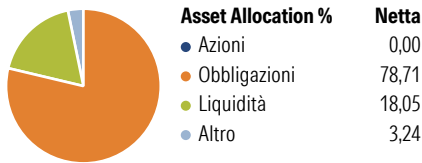
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	2,86
3Y R-Squared	51,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,76	0,84	1,11	2025	0,97	1,69	0,43	0,33
1-Anno	3,45	2,57	2,69	2024	0,03	-0,44	3,23	-0,30
3-Anni Ann.ti	4,78	3,30	3,57	2023	4,22	-0,15	-0,12	4,37
5-Anni Ann.ti	2,41	0,83	2,11	2022	0,26	-3,11	-2,73	1,59
10-Anni Ann.ti	1,53	0,50	1,00					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
Duration Effettiva	-				
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

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
Infraestructuras 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)	26,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	7,50%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/12/2025)	EUR 88,43	ISIN	LU0777019158		
Patrimonio Netto (Mln)	123,63 EUR				

(30/06/2025)