

New Millennium - Augustum High Quality Bond D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

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

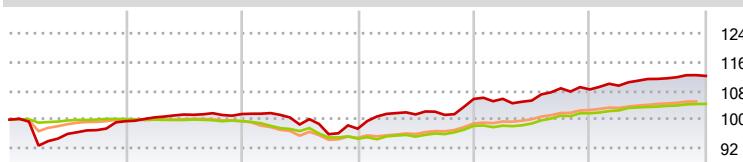
Morningstar Rating™

★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,44	2,00	-4,01	8,48	2,49	3,46
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	-
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	-

Misure di Rischio

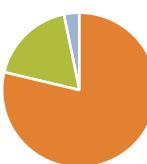
3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	2,86
3Y R-Squared	51,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Alto

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

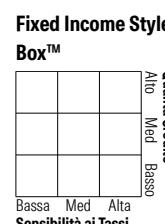
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,76	0,84	1,11	2025	0,97	1,69	0,43	0,33
1-Anno	3,45	2,57	2,69	2024	0,03	-0,44	3,23	-0,30
3-Anni Ann.ti	4,78	3,30	3,57	2023	4,22	-0,15	-0,12	4,37
5-Anni Ann.ti	2,41	0,83	2,11	2022	0,26	-3,11	-2,73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

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/06/2025



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



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	26,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2012	UCITS		Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	7,50%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	Inc		
NAV (30/12/2025)	EUR 88,43		LU0777019158		
Patrimonio Netto (Mln)	123,63 EUR (30/06/2025)				