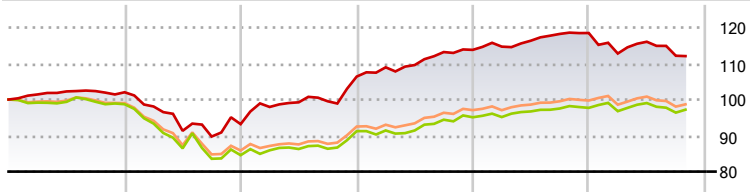
New Millennium - Augustum Corporate Bond D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	20% Euro Short Term Rate, 80% Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,03	-8,68	14,18	6,97	4,11	-5,41
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	57,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,46	-0,84	-1,04
6-Mesi	-2,12	-0,37	-0,64
1-Anno	-4,86	-0,21	-0,70
3-Anni Ann.ti	4,01	3,74	3,78
5-Anni Ann.ti	2,06	-0,44	-0,16
10-Anni Ann.ti	2,50	0,62	0,76

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,81	2,90	-3,35	-
2025	0,79	1,43	1,62	0,22
2024	2,41	0,58	3,29	0,54
2023	5,12	1,32	0,29	6,90
2022	-3,88	-6,89	-1,74	3,84

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

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

Coupon Range %	Fondo
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2019
NAV (06/11/2026)	EUR 95,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	402,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	18,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0777018002
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR