

New Millennium - Augustum Corporate Bond D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

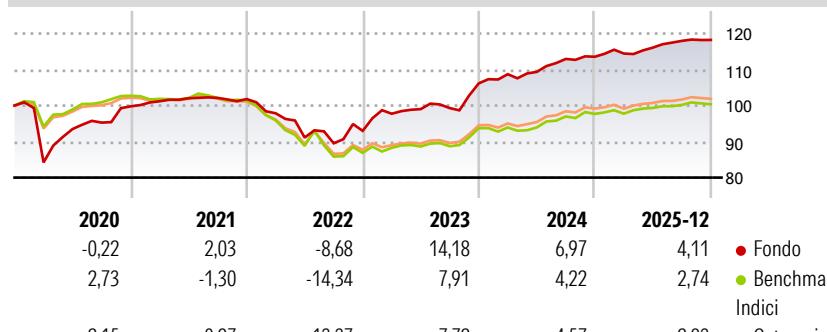
Morningstar Rating™

★★★★★

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. È 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	3,66	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	39,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

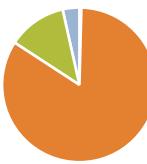
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,97	0,29	0,33
6-Mesi	-1,72	1,36	1,39
1-Anno	0,83	3,12	3,60
3-Anni Ann.ti	6,03	4,52	4,71
5-Anni Ann.ti	2,79	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	3,46	1,12	1,37

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

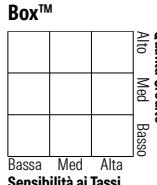
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	1,43	1,62	0,22
2024	2,41	0,58	3,29	0,54
2023	5,12	1,32	0,29	6,90
2022	-3,88	-6,89	-1,74	3,84

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	21,84 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	05/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2019	ISIN	LU0777018002		
NAV (29/01/2026)	EUR 97,77				
Patrimonio Netto (Mln)	402,43 EUR				
(30/06/2025)					