

# New Millennium - Augustum Corporate Bond D

## 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

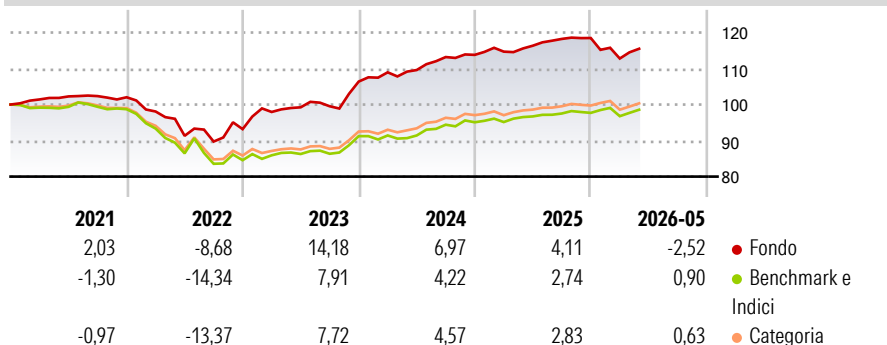
Una gestione attiva di corporate bond senza trascurare le opportunità offerte da obbligazioni high yield e not-rated. Il comparto investe in titoli a reddito fisso di emittenti europei, quali obbligazioni a tasso sia fisso sia variabile, ed obbligazioni convertibili, anche denominate in valute diverse dall'Euro. E' consentito investire in valori mobiliari di emittenti not-rated caratterizzati da interessanti combinazioni di rischio/rendimento. Il 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	54,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Alto

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

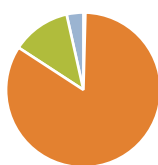
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	2,50	2,16	2026	-4,81	-	-	-
6-Mesi	-1,97	1,52	1,30	2025	0,79	1,43	1,62	0,22
1-Anno	-0,17	2,43	2,34	2024	2,41	0,58	3,29	0,54
3-Anni Ann.ti	5,35	4,58	4,75	2023	5,12	1,32	0,29	6,90
5-Anni Ann.ti	2,57	-0,01	0,22	2022	-3,88	-6,89	-1,74	3,84
10-Anni Ann.ti	3,21	0,87	1,08					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 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>	
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)	20,36 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 (25/06/2026)	EUR 98,47				
Patrimonio Netto (Mln)	402,43 EUR				

(30/06/2025)

[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 prodotte; (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.