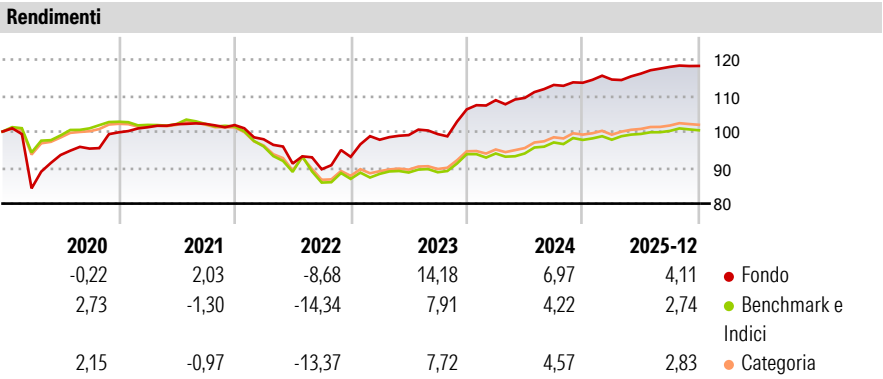


New Millennium - Augustum Corporate Bond D

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...



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,97	0,29	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,72	1,36	1,39	2025	0,79	1,43	1,62	0,22
1-Anno	0,83	3,12	3,60	2024	2,41	0,58	3,29	0,54
3-Anni Ann.ti	6,03	4,52	4,71	2023	5,12	1,32	0,29	6,90
5-Anni Ann.ti	2,79	-0,28	0,11	2022	-3,88	-6,89	-1,74	3,84
10-Anni Ann.ti	3,46	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
2 Year Treasury Note Future...	—	14,11	Governativo		20,43	da 1 a 3		15,98
Italy (Republic Of) 3.1%	—	2,41	Societario		87,21	da 3 a 5		21,21
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	2,23	Cartolarizzazioni		0,08	da 5 a 7		7,78
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	1,90	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		6,98
BPER Banca S.p.A. 5.75%	—	1,83	Liquidità ed equivalenti		9,63	da 10 a 15		4,43
AZ Fd1 AZ Bond - Euro Corp...	—	1,58	Derivati		-17,34	da 15 a 20		7,44
Credit Agricole Assurances...	—	1,48				da 20 a 30		11,98
Volkswagen International...	—	1,45				oltre 30		4,02
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						

Anagrafica					
Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 97,77	ISIN	LU0777018002		
Patrimonio Netto (Mln)	402,43 EUR				

(30/06/2025)