# **New Millennium - Augustum Corporate Bond D**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

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

## Morningstar Rating™

\*\*\*\*

EUR
Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Una gestione attiva di corporate bond senza trascurare le opportunità offerte da obbligazioni high yield e notrated. 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						
						120
						110
			//			100
\./						90
•						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-0,22	2,03	-8,68	14,18	6,97	3,46	<ul><li>Fondo</li></ul>
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,19	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,21	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio				
3Y Alpha	4,08	3Y Sharpe Ratio	0,93	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,61	
3Y R-Squared	61,32	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	0,74	0,87	Trimestrali %				
6-Mesi	3,10	2,71	2,77	2025	0,79	1,43	-	-
1-Anno	5,02	3,56	3,76	2024	2,41	0,58	3,29	0,54
3-Anni Ann.ti	8,51	4,38	4,66	2023	5,12	1,32	0,29	6,90
5-Anni Ann.ti	4,24	-0,20	0,20	2022	-3,88	-6,89	-1,74	3,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/09/202	3,31 25	1,15	1,26	2021	1,42	0,83	0,09	-0,31

#### Portafoglio 31/12/2024





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	_	2,38
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	_	2,23
BPER Banca S.p.A. 5.75%	_	1,93
AZ Fd1 AZ Bond - Euro Corp	_	1,70
Volkswagen International	_	1,57
Credit Agricole Assurances	_	1,55
Helvetia Europe SA 2.75%	_	1,50
AT&T Inc 2.875%	_	1,36
Mitsubishi UFJ Investor	_	1,35
Banco BPM S.p.A. 6%	_	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	177

₩ Governativo	3,37
Societario	89,77
★ Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,61
Derivati	-18,87
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	26,29
Da 4 a 6 cedole	47,00
Da 6 a 8 cedole	20,10
Da 8 a 10 cedole	5,29
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,13
da 3 a 5	29,66
da 5 a 7	10,20
da 7 a 10	11,52
da 10 a 15	4,82
da 15 a 20	9,89
da 20 a 30	17,06
oltre 30	5,34

Anag	rafica

-	
Società di Gestione	Natam Management
Talafaaa	Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/07/2019
NAV (18/09/2025)	EUR 100,43
Patrimonio Netto (MIn)	372,21 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,53 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%

@ 2025 Marningstar Italia. Tutti i diritti sono risopyati. La inform