

# New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 10%  
Bloomberg Italy Govt 1-3Y TR EUR, 70%  
Bloomberg Bd Italian Agg Issuers TR EUR

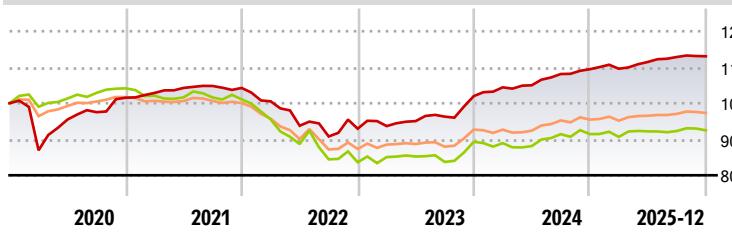
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in titoli di stato italiani, in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni con tasso di interesse sia fisso sia variabile emessi da società italiane, ovvero in depositi presso banche italiane, nel limite minimo del 70% del valore del patrimonio netto. E' ammesso l'investimento residuale in titoli emessi da emittenti non italiani. E' consentito investire in strumenti not rated o non investment grade con un limite massimo del 40% (con efficacia dal 1 Febbraio 2017, il 40% sarà sostituito da 49%) del valore del patrimonio netto. Gli strumenti non-investment grade avranno un rating minimo pari a B- tuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un investimento massimo del 5%...

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,53	2,67	-10,86	9,73	7,34	3,28
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,41	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	38,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo	Bmk	Cat
1,36	0,20	0,40	
1,36	0,76	1,04	
3,74	2,21	2,64	
6,60	2,86	3,43	
2,10	-2,30	-1,08	
2,79	0,21	0,33	

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

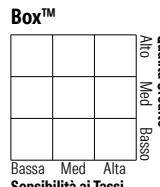
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,12	1,72	1,25	0,17
2024	2,40	0,54	2,98	1,23
2023	0,79	1,48	1,30	5,90
2022	-3,56	-6,74	-3,18	2,36

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,58
• Liquidità	5,14
• Altro	2,28

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Rendimenti

### Q1 Q2 Q3 Q4

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eni SpA 3,375%	—	4,69
Italy (Republic Of) 3,35%	—	4,26
Enel S.p.A. 6,625%	—	3,93
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,65
Banca Sella Holding S.p.A...	—	3,37
Vittoria Assicurazioni 5,75%	—	3,07
UniCredit S.p.A. 7,5%	—	2,88
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9,125%	—	2,59
Banco BPM S.p.A. 9,5%	—	2,36
PER Banca S.p.A. 5,75%	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	66	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	7,36
Societario	89,78
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,59
Derivati	-0,80

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	13,39
da 3 a 5	42,12
da 5 a 7	21,13
da 7 a 10	8,76
da 10 a 15	1,93
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,49
oltre 30	5,45

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,09
Da 4 a 6 cedole	43,41
Da 6 a 8 cedole	29,62
Da 8 a 10 cedole	6,88
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	28,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0851647247		
NAV (08/01/2026)	EUR 149,26				
Patrimonio Netto (Mln)	73,13 EUR				
(31/12/2024)					