New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

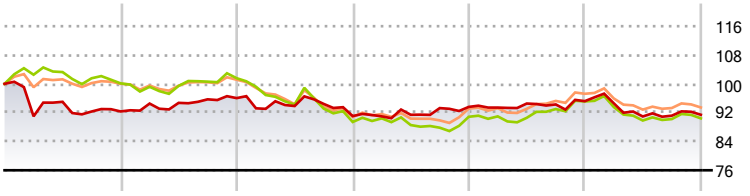
Benchmark Dichiarato
60% ICE BofA 1-3 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR USD, 40% ICE BofA 3-5 Gbl Gv Ex EUR Gvts TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto si pone l'obiettivo di raggiungere rendimenti più elevati rispetto al mercato obbligazionario europeo tramite investimenti in strumenti di debito denominati in valute diverse dall'euro; il Comparto mira anche a raggiungere l'apprezzamento del capitale tramite la performance del tasso di cambio. Tramite scelte discrezionali, il Comparto investe principalmente in titoli obbligazionari, sia a tasso fisso che variabile, emessi in valute diverse dall'Euro da governi, enti sovranazionali ed emittenti societari.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-7,67	4,01	-5,19	2,80	1,70	-3,96	● Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	● Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	81,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,15	-1,60	-1,18
6-Mesi	0,40	-0,57	-0,11
1-Anno	-4,10	-5,37	-4,12
3-Anni Ann.ti	0,06	-0,15	0,11
5-Anni Ann.ti	-0,13	-2,00	-1,73
10-Anni Ann.ti	-0,06	-0,08	0,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,62	-3,87	0,26	0,28
2024	-0,20	1,21	-0,27	0,97
2023	-0,09	0,48	2,03	0,36
2022	-3,10	0,84	0,63	-3,58

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,77
● Liquidità	17,23
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Bank For...	—	8,21
United States Treasury Notes...	—	6,68
United States Treasury Notes...	—	5,84
International Bank for...	—	5,68
Asian Development Bank 1.342%	—	5,57
European Investment Bank 8%	—	5,18
United States Treasury Notes...	—	5,09
Asian Development Bank 10.75%	—	4,46
International Finance...	—	3,24
International Bank for...	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,75
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,35
Derivati	44,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,24
Da 0 a 4 cedole	43,30
Da 4 a 6 cedole	28,61
Da 6 a 8 cedole	9,74
Da 8 a 10 cedole	7,44
Da 10 a 12 cedole	6,67
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,95
da 3 a 5	18,07
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	4,29
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	0,73
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/12/2014
NAV (29/01/2026)	EUR 102,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	14,74 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0956012941

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 prodotto; (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.