

New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond D

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

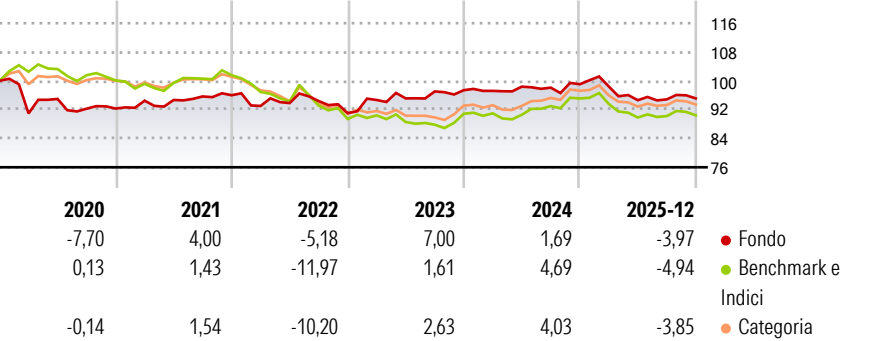
Il Comparto si pone l'obiettivo di raggiungere rendimenti più elevati rispetto al mercato obbligazionario europeo tramite investimenti in strumenti di debito denominati in valute diverse dall'euro; il Comparto mira anche a raggiungere l'apprezzamento del capitale tramite la performance del tasso di cambio. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	65,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-Med

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

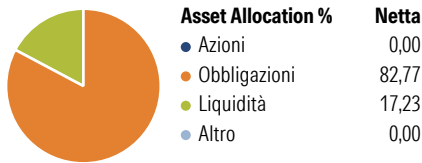
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,85	-1,60	-1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,63	-0,57	-0,11	2025	-0,63	-3,87	0,25	0,28
1-Anno	-7,94	-5,37	-4,12	2024	-0,20	1,20	-0,27	0,96
3-Anni Ann.ti	0,04	-0,15	0,11	2023	4,01	0,46	2,04	0,36
5-Anni Ann.ti	-0,15	-2,00	-1,73	2022	-3,09	0,84	0,62	-3,57
10-Anni Ann.ti	-0,03	-0,08	0,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style

Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	o		o

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 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	05/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/12/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 65,64	ISIN	LU0956013089		
Patrimonio Netto (Mln)	14,74 EUR				

(30/06/2025)