

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

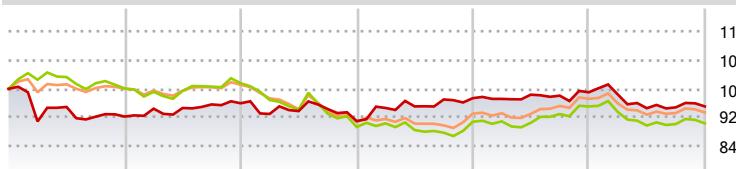
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-7,70	4,00	-5,18	7,00	1,69	-3,97
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85

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)

Rend. Cumulati %

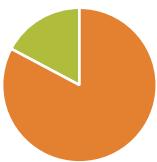
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,85	-1,60
6-Mesi	-3,63	-0,57
1-Anno	-7,94	-5,37
3-Anni Ann.ti	0,04	-0,15
5-Anni Ann.ti	-0,15	-2,00
10-Anni Ann.ti	-0,03	-0,08

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

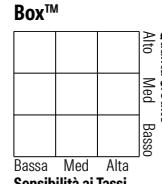
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-0,63	-3,87	0,25	0,28
-0,20	1,20	-0,27	0,96
4,01	0,46	2,04	0,36
-3,09	0,84	0,62	-3,57

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/12/2014	ISIN	LU0956013089		
NAV (29/01/2026)	EUR 65,64				
Patrimonio Netto (Mln)	14,74 EUR				
(30/06/2025)					