New Millennium - Augustum High Quality Bond L NMHQB

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

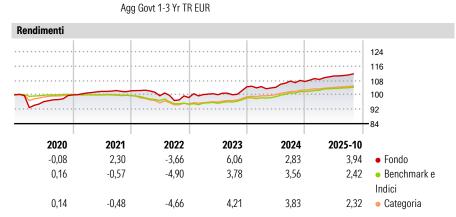
Morningstar Rating™

30% Euro Short Term Rate, 30% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni, con tassi di interesse sia fissi sia variabili, emessi prevalentemente da emittenti europei.La ripartizione sarà la sequente: prevalentemente titoli emessi da Governi ed emittenti sovrannazionali di cui almeno il 20% emessi da Governi di Paesi appartenenti al G8 ed emittenti sovrannazionali; - obbligazioni societarie con rating minimo Investment grade.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,86	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	67,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euroz	one 1-3 Yr	Core Bond GR EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	0,59	0,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,95	0,96	1,26	2025	1,05	1,77	0,53	-
1-Anno	4,56	3,23	3,19	2024	0,10	-0,34	3,30	-0,22
3-Anni Ann.ti	4,74	3,12	3,72	2023	1,69	-0,07	-0,03	4,40
5-Anni Ann.ti	2,68	0,80	1,12	2022	0,34	-3,01	-2,65	1,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	1,51 2025	0,48	0,61	2021	1,11	0,87	0,45	-0,15

Portafoglio 30/06/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy Buoni Poliennali Del	_	10,45
Italy Buoni Poliennali Del	_	9,43
Italy Buoni Poliennali Del	_	8,02
Italy Buoni Poliennali Del	_	7,52
Italy Buoni Poliennali Del	_	6,23
Infraestruturas D	_	4,87
Italy Buoni Poliennali Del	_	3,29
Allianz Se Frn 31/12/2099	_	2,40
Republic Of Italy Govt Int	_	2,37
Intesa Sanpaolo	_	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	37
A		

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,28
Societario	24,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,95
Derivati	1,11

	.,
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica	
Società di Gestione	Natam Management
	Company S.A.
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	25/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (31/10/2025)	EUR 176,49
Patrimonio Netto (MIn)	123,63 EUR

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1148873745

Investimento Min. Ingresso	1 EUF
Investimento Min. Successivo	1 EUF
T.E.R.	
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	7,50%