New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond L NMIDB

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

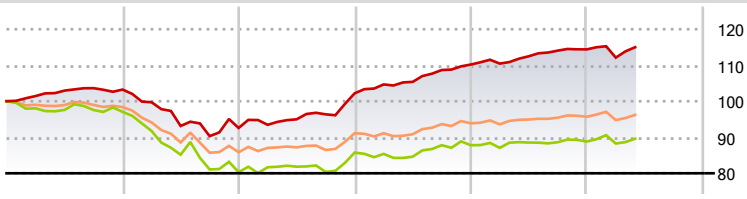
Benchmark Dichiarato
20% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 10%
Bloomberg Italy Govt 1-3Y TR EUR, 70%
Bloomberg Bd Italian Agg Issuers TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	3,23	-10,32	10,40	7,80	3,83	0,53
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,57	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	61,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	2,30	1,85
6-Mesi	1,03	1,51	1,34
1-Anno	2,71	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	6,75	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	2,34	-1,51	-0,56
10-Anni Ann.ti	3,45	-0,02	0,19

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	-	-	-
2025	0,25	1,85	1,39	0,30
2024	2,41	0,69	3,12	1,39
2023	0,94	1,64	1,45	6,06
2022	-3,42	-6,60	-3,03	2,52

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
BPER 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

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

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

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 (25/06/2026)	EUR 162,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	73,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1148874479
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR