# **New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond L NMIDB**

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

20% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 10%

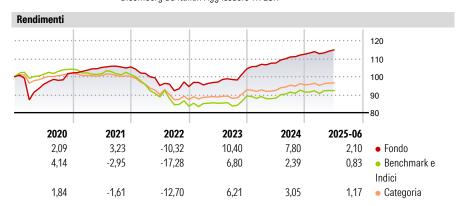
# Morningstar Rating™

Bloomberg Italy Govt 1-3Y TR EUR, 70% Bloomberg Bd Italian Agg Issuers TR EUR

#### **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 noninvestment grade avranno un rating minimo pari a Btuttavia, in circostanze eccezionali, sarà consentito un

investimento massimo dei 5%						
Misure di Rischio						
3Y Alpha	4,34	3Y Sharpe Ratio	0,76			
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	4,98			
3Y R-Squared	50,80	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,71	10Y Risk	Alto			
Rasati su Morningstar Eurozone Core Rond GR EUR (dove annlicabile)						



Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,61	0,50	0,95	Trimestrali %				
2,53	1,69	1,63	2025	0,25	1,85	-	-
6,31	3,94	3,90	2024	2,41	0,69	3,12	1,39
6,69	0,65	1,83	2023	0,94	1,64	1,45	6,06
3,44	-1,97	-0,92	2022	-3,42	-6,60	-3,03	2,52
2,94	0,36	0,25	2021	1,44	1,49	0,65	-0,38
	2,61 2,53 6,31 6,69 3,44	2,61 0,50 2,53 1,69 6,31 3,94 6,69 0,65 3,44 -1,97 2,94 0,36	2,61 0,50 0,95 2,53 1,69 1,63 6,31 3,94 3,90 6,69 0,65 1,83 3,44 -1,97 -0,92 2,94 0,36 0,25	2,61 0,50 0,95 Trimestrali %   2,53 1,69 1,63 2025   6,31 3,94 3,90 2024   6,69 0,65 1,83 2023   3,44 -1,97 -0,92 2022   2,94 0,36 0,25 2021	2,61   0,50   0,95   Trimestrali %     2,53   1,69   1,63   2025   0,25     6,31   3,94   3,90   2024   2,41     6,69   0,65   1,83   2023   0,94     3,44   -1,97   -0,92   2022   -3,42     2,94   0,36   0,25   2021   1,44	2,61   0,50   0,95   Trimestrali %     2,53   1,69   1,63   2025   0,25   1,85     6,31   3,94   3,90   2024   2,41   0,69     6,69   0,65   1,83   2023   0,94   1,64     3,44   -1,97   -0,92   2022   -3,42   -6,60     2,94   0,36   0,25   2021   1,44   1,49	2,61   0,50   0,95   Trimestrali %     2,53   1,69   1,63   2025   0,25   1,85   -     6,31   3,94   3,90   2024   2,41   0,69   3,12     6,69   0,65   1,83   2023   0,94   1,64   1,45     3,44   -1,97   -0,92   2022   -3,42   -6,60   -3,03     2,94   0,36   0,25   2021   1,44   1,49   0,65

LU1148874479

#### Portafoglio

**Asset Allocation %** Netta Fixed Income Style



Sensibilità ai Tassi

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		በ በበ

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

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	Patrimonio Classe (MIn)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
	Company S.A.	(21/07/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	25/02/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

NAV (21/07/2025) EUR 159,09 Patrimonio Netto (MIn)

Data Inizio Gestione

01/02/2017

ISIN