

New Millennium - Augustum Italian Diversified Bond L NMIDB

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

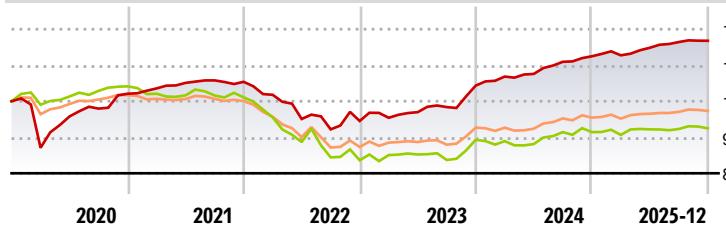
Benchmark Dichiarato
20% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 10%
Bloomberg Italy Govt 1-3Y TR EUR, 70%
Bloomberg Bd Italian Agg Issuers TR EUR

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	3,94	0,44	38,41	1,11	3,50
3Y Sharpe Ratio	1,31	3Y Std Dev	3,21	5Y Risk	10Y Risk
				Med	Alto
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	0,12	0,23
6-Mesi	1,50	1,09	1,36
1-Anno	4,09	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	6,71	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	2,80	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	3,57	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

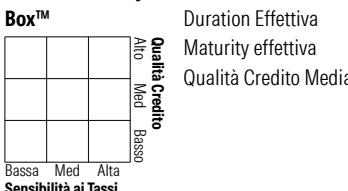
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,25	1,85	1,39	0,30
2024	2,41	0,69	3,12	1,39
2023	0,94	1,64	1,45	6,06
2022	-3,42	-6,60	-3,03	2,52

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



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	Namat Management Company S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	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		
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1148874479		
NAV (29/01/2026)	EUR 161,75				
Patrimonio Netto (Mln)	73,13 EUR				
(31/12/2024)					