

New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond L NMEXHQ

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

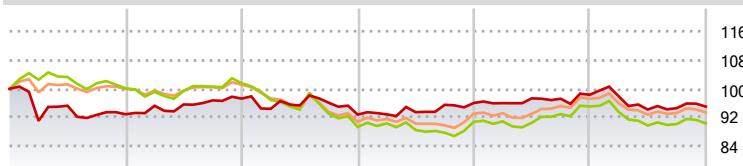
Il Comparto si pone l'obiettivo di raggiungere rendimenti più elevati rispetto al mercato obbligazionario europeo tramite investimenti in strumenti di debito denominati in valute diverse dall'euro; il Comparto mira anche a raggiungere l'apprezzamento del capitale tramite la performance del tasso di cambio. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	81,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti

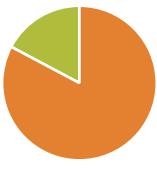


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-7,06	4,69	-4,57	3,47	2,37	-3,34
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85

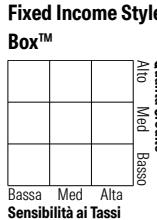
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	0,34	0,24	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,61	1,43	1,32	2025	-0,46	-3,72	0,42	0,44
1-Anno	-3,37	-4,92	-4,17	2024	-0,04	1,37	-0,11	1,14
3-Anni Ann.ti	0,67	-0,04	0,31	2023	0,08	0,63	2,20	0,52
5-Anni Ann.ti	0,65	-1,89	-1,66	2022	-2,94	0,99	0,79	-3,41
10-Anni Ann.ti	0,44	-0,01	0,03					

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

Portafoglio 30/06/2025



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



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	24	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	45,75
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,35
Derivati	44,90

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	4,24
Da 0 a 4 cedole	43,30
Da 4 a 6 cedole	28,61
Da 6 a 8 cedole	9,74
Da 8 a 10 cedole	7,44
Da 10 a 12 cedole	6,67
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/01/2026)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2015	UCITS		Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/12/2014	ISIN	Acc		
NAV (05/01/2026)	EUR 109,12		LU1148873828		
Patrimonio Netto (Mln)	14,74 EUR				
(30/06/2025)					