New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond L NMEXHQ

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

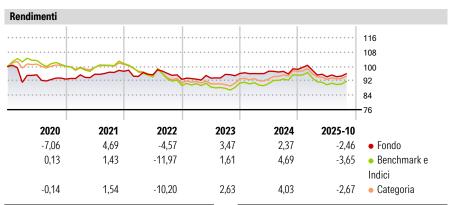
Benchmark Dichiarato

60% ICE BofA 1-3 GbI Gv Ex EUR Gvts TR USD, 40% ICE BofA 3-5 GbI 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	0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	83,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	1,25	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	0,73	0,73	0,84	2025	-0,46	-3,72	0,42	-
1-Anno	0,11	-0,62	-0,21	2024	-0,04	1,37	-0,11	1,14
3-Anni Ann.ti	0,31	-0,21	0,22	2023	0,08	0,63	2,20	0,52
5-Anni Ann.ti	0,51	-2,07	-1,77	2022	-2,94	0,99	0,79	-3,41
10-Anni Ann.ti	0,41	0,25	0,15	2021	2,54	0,37	1,19	0,53
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025)							

Portafoglio 31/12/2024





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

i itoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	9,47
International Bank for	_	9,09
European Bank For	_	8,88
United States Treasury Notes	_	6,98
Asian Development Bank 1.342%	=	5,24
European Bank For	_	5,16
European Investment Bank 8%	_	4,50
New Zealand Local Government	_	4,50
Asian Development Bank 10.75%	_	3,88
International Bank for	_	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	69,47	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	33,46	
■ Derivati	-2,93	
Coupon Range %	Fondo	

E Derivati	2,73		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	3,37		
Da 0 a 4 cedole	46,45		
Da 4 a 6 cedole	27,20		
Da 6 a 8 cedole	8,56		
Da 8 a 10 cedole	7,37		
Da 10 a 12 cedole	7,06		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	64,17
da 3 a 5	10,08
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	4,01
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	0,70
oltre 30	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Natam Management
	Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	25/02/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/12/2014
NAV (31/10/2025)	EUR 109,39
Patrimonio Netto (MIn)	15,67 EUR
(31/12/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1148873828

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	20,00%