

# New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond Y

**Categoria Morningstar™**

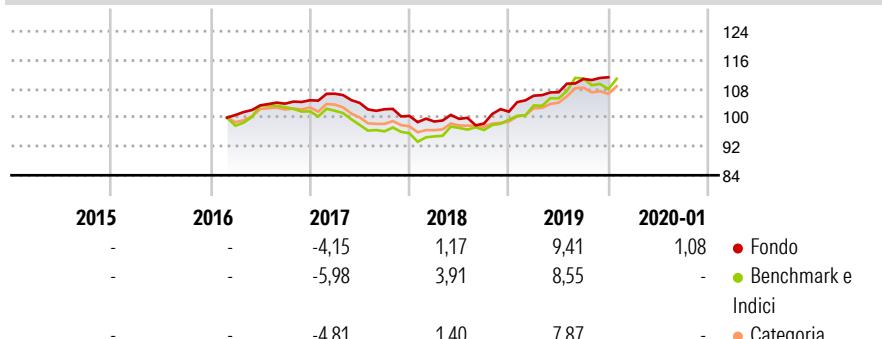
Obbligazionari Globali

**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™**

Senza 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 sovrnazionali ed emittenti societari.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,68
	3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	4,18
	3Y R-Squared	27,19	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

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

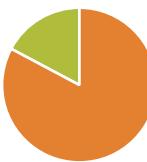
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	-1,17	-1,01
6-Mesi	2,78	0,05	0,29
1-Anno	8,49	-4,96	-4,11
3-Anni Ann.ti	2,45	-0,22	0,09
5-Anni Ann.ti	-	-2,01	-1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/01/2020

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/06/2025**


Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

**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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/01/2020)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/02/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/12/2014	ISIN	LU1362558519		
NAV (23/01/2020)	EUR 98,96				
Patrimonio Netto (Mln)	14,74 EUR				
(30/06/2025)					