New Millennium - Augustum Extra Euro High Quality Bond Y

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

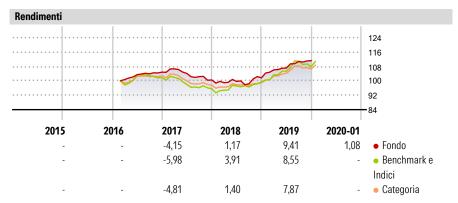
Morningstar Rating™

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 sovranazionali ed emittenti societari.

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 Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	0,41	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	2,78	-0,04	0,08	2025	=	-	-	-
1-Anno	8,49	-4,53	-4,08	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,45	-0,20	0,14	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,94	-1,55	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	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

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

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	22/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/12/2014

Anagrafica

Data di Partenza	22/02/2016
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	05/12/2014
NAV (23/01/2020)	EUR 98,96
Patrimonio Netto (MIn)	14,74 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (23/01/2020)	0,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1362558519

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	20,00%