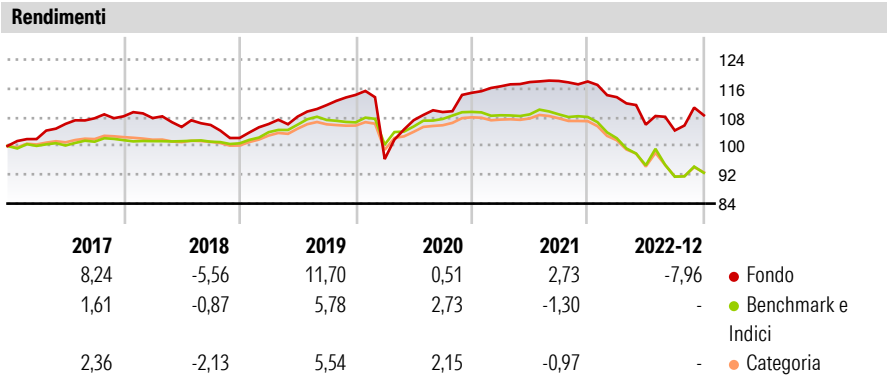


New Millennium - Augustum Corporate Bond Y

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	20% Euro Short Term Rate, 80% Bloomberg Euro Corp TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Una gestione attiva di corporate bond senza trascurare le opportunità offerte da obbligazioni high yield e not-rated. Il comparto investe in titoli a reddito fisso di emittenti europei, quali obbligazioni a tasso sia fisso sia variabile, ed obbligazioni convertibili, anche denominate in valute diverse dall'Euro. E' consentito investire in valori mobiliari di emittenti not-rated caratterizzati da interessanti combinazioni di rischio/rendimento. Il rischi di cambio è limitato al 30% grazie alla copertura delle principali posizioni valutarie nei confronti dell'Euro. L'uso di strumenti finanziari derivati a fini di investimento, è consentito a condizione che l'insieme degli impegni assunti non superari in nessun momento il 50% del valore del...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,31	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	65,50	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,21	1,36	1,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,89	3,89	3,80	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-2,29	4,45	4,65	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-0,28	-0,28	0,11	2022	-3,69	-6,71	-1,54	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/01/2023

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0
Maturità effettiva	-		0
Qualità Credito Media	-		

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	14,11
Italy (Republic Of) 3.1%	—	2,41
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	2,23
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	1,90
BPER Banca S.p.A. 5.75%	—	1,83
AZ Fd1 AZ Bond - Euro Corp...	—	1,58
Credit Agricole Assurances...	—	1,48
Volkswagen International...	—	1,45
Helvetia Europe SA 2.75%	—	1,42
Mitsubishi UFJ Investor...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,43
Societario	87,21
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,63
Derivati	-17,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	28,04
Da 4 a 6 cedole	45,98
Da 6 a 8 cedole	20,34
Da 8 a 10 cedole	4,50
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,98
da 3 a 5	21,21
da 5 a 7	7,78
da 7 a 10	6,98
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	7,44
da 20 a 30	11,98
oltre 30	4,02

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	0,86%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2019	ISIN	LU1362558865		
NAV (13/01/2023)	EUR 183,73				
Patrimonio Netto (Mln)	402,43 EUR				

(30/06/2025)