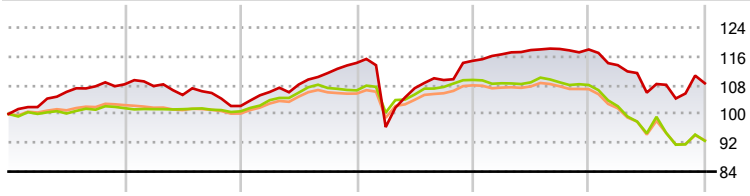
# New Millennium - Augustum Corporate Bond Y

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>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...

## Rendimenti




| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,24 | -5,56 | 11,70 | 0,51 | 2,73 | -7,96 |
| Benchmark e Indici | 1,61 | -0,87 | 5,78 | 2,73 | -1,30 | - |
| Categoria | 2,36 | -2,13 | 5,54 | 2,15 | -0,97 | - |

## 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 |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,50 | -1,25 | -1,25 |
| 6-Mesi | 1,21 | -0,43 | -0,48 |
| 1-Anno | -8,89 | 1,88 | 1,91 |
| 3-Anni Ann.ti | -2,29 | 3,98 | 4,24 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,28 | -0,26 | -0,02 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 0,79 | 0,98 |

Rendimenti aggiornati al 13/01/2023

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | -3,69 | -6,71 | -1,54 | 4,05 |

## Portafoglio 30/06/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,41 |
| Obbligazioni | 83,78 |
| Liquidità | 12,31 |
| Altro | 3,50 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### 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. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 22/02/2016 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 24/07/2019 |
| NAV (13/01/2023) | EUR 183,73 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025) | 402,43 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2023) | 0,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1362558865 |
| Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,86% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR