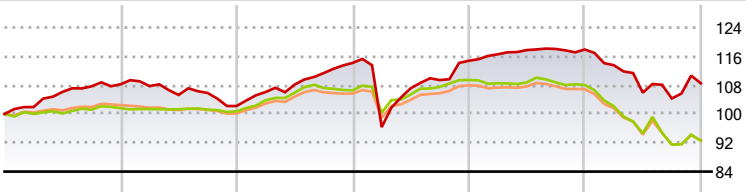
New Millennium - Augustum Corporate Bond Y

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...

Rendimenti



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

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	1,70	1,66
6-Mesi	1,21	1,88	1,74
1-Anno	-8,89	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	-2,29	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	-0,28	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2023

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-3,69	-6,71	-1,54	4,05
2021	1,57	1,00	0,26	-0,12

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,49
Obbligazioni	71,28
Liquidità	22,32
Altro	5,90

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.875%	—	2,38
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	2,23
BPER Banca S.p.A. 5.75%	—	1,93
AZ Fd1 AZ Bond - Euro Corp...	—	1,70
Volkswagen International...	—	1,57
Credit Agricole Assurances...	—	1,55
Helvetia Europe SA 2.75%	—	1,50
AT&T Inc 2.875%	—	1,36
Mitsubishi UFJ Investor...	—	1,35
Banco BPM S.p.A. 6%	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,37
Societario	89,77
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,61
Derivati	-18,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	26,29
Da 4 a 6 cedole	47,00
Da 6 a 8 cedole	20,10
Da 8 a 10 cedole	5,29
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,13
da 3 a 5	29,66
da 5 a 7	10,20
da 7 a 10	11,52
da 10 a 15	4,82
da 15 a 20	9,89
da 20 a 30	17,06
oltre 30	5,34

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) (31/12/2024)	372,21 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%

© 2025 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.