

New Millennium - Augustum Corporate Bond Y

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

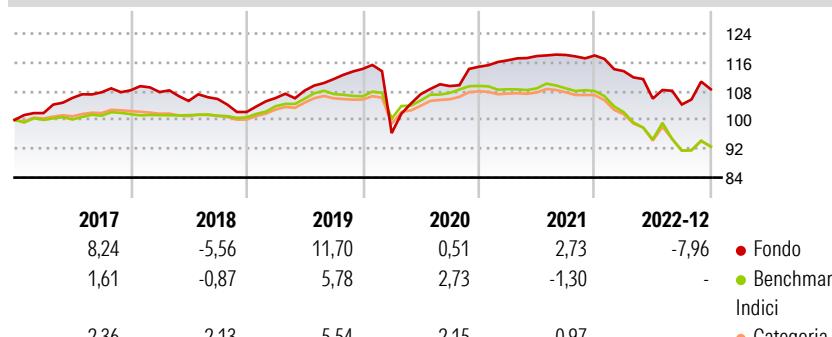
20% Euro Short Term Rate, 80% Bloomberg
Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

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. È consentito investire in valori mobiliari di emittenti not-rated caratterizzati da interessanti combinazioni di rischio/rendimento. Il rischio 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

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)

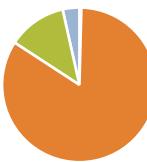
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	0,25	0,27
6-Mesi	1,21	1,36	1,37
1-Anno	-8,89	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	-2,29	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,28	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

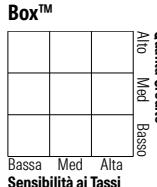
Rendimenti aggiornati al 13/01/2023

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

Rendimenti

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

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2023)	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)					