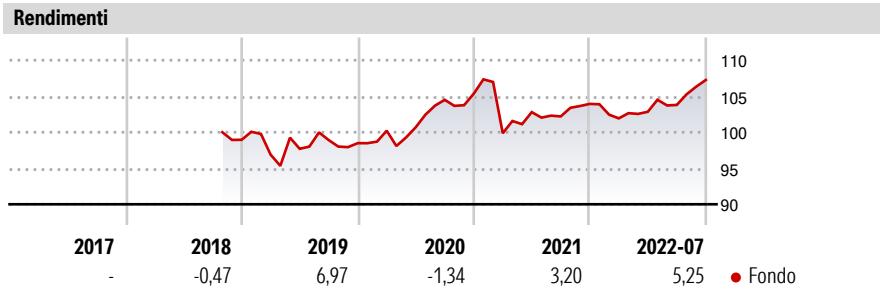


**New Millennium - Augustum High Quality Bond A CHF Hedged Acc**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	30% Euro Short Term Rate, 30% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR	Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

Gli attivi netti di questo Comparto sono investiti in valori mobiliari a reddito fisso, quali obbligazioni, con tassi di interesse sia fissi sia variabili, emessi prevalentemente da emittenti europei. La ripartizione sarà la seguente: - prevalentemente titoli emessi da Governi ed emittenti sovrannazionali di cui almeno il 20% emessi da Governi di Paesi appartenenti al G8 ed emittenti sovrannazionali; - obbligazioni societarie con rating minimo Investment grade.



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

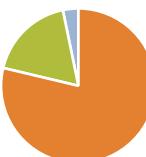
---

**Bond Cumulative %**

Rend. Cumulati %  
3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 07/01/2022

**Portafoglio** 30/06/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,71
● Liquidità	18,05
● Altro	3,24

Fixed Income Style		
Box™		Quarta Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	

Sensibilità ai Tassi

Fonda

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
1,70	2026
3,24	2025
2,58	2024
2,55	2023
-	2022
-	

01 02 03 04

	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

---

## **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Italy Buoni Poliennali Del...	—	10,45
Italy Buoni Poliennali Del...	—	9,43
Italy Buoni Poliennali Del...	—	8,02
Italy Buoni Poliennali Del...	—	7,52
Italy Buoni Poliennali Del...	—	6,23
Infraestruturas D	—	4,87
Italy Buoni Poliennali Del...	—	3,29
Allianz Se Frn 31/12/2099	—	2,40
Republic Of Italy Govt Int...	—	2,37
Intesa Sanpaolo	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	37	

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Rischi	Weighting %	Fondi
	Governativo	61,28	
	Societario	24,66	
	Cartolarizzazioni	0,00	
	Enti Locali	0,00	
	Liquidità ed equivalenti	12,95	
	Derivati	1,11	

---

**Scadenze %**

**Scalable %**  **Final %**

## Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/10/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (07/01/2022)	CHF 95,72
Patrimonio Netto (Mln)	123,63 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Investimento Min. Successivo	1.500 CHF
T.E.R.	
Spese correnti	4,51%
Commissione di incentivo	7,50%