New Millennium - Augustum High Quality Bond A CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

30% Euro Short Term Rate, 30% Bloomberg S Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	Trimestrali %				
6-Mesi	3,24	2025	=	-	-	-
1-Anno	2,58	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,55	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-1,93	0,90	0,92	3,34
Rendimenti aggiornati al 07/01/2022						

Portafoglio 30/06/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Obbligazio	onari	37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,28
Societario	24,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,95
Derivati	1,11

	
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

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 (MIn)	123,63 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1675756172

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