

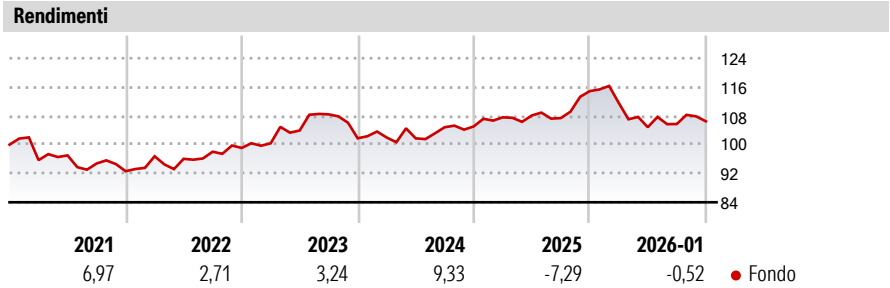
New Millennium - Augustum High Quality Bond A USD Hedged Acc

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 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 sovranazionali di cui almeno il 20% emessi da Governi di Paesi appartenenti al G8 ed emittenti sovranazionali; - obbligazioni societarie con rating minimo Investment grade.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,08	2025	-2,87	-6,02	0,84	0,73
1-Anno	-7,38	2024	2,40	0,48	-0,66	6,97
3-Anni Ann.ti	1,45	2023	0,22	-0,25	3,05	0,22
5-Anni Ann.ti	2,50	2022	1,30	3,55	4,32	-6,13
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,71
Liquidità	18,05
Altro	3,24

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Italy Buoni Poliennali Del...	—	10,45	Governativo		61,28			
Italy Buoni Poliennali Del...	—	9,43	Societario		24,66			
Italy Buoni Poliennali Del...	—	8,02	Cartolarizzazioni		0,00			
Italy Buoni Poliennali Del...	—	7,52	Enti Locali		0,00			
Italy Buoni Poliennali Del...	—	6,23	Liquidità ed equivalenti		12,95			
			Derivati		1,11			
Infrastruturas D	—	4,87	Coupon Range %		Fondo			
Italy Buoni Poliennali Del...	—	3,29	0 coupon		0,00			
Allianz Se Frn 31/12/2099	—	2,40	Da 0 a 4 cedole		0,00			
Republic Of Italy Govt Int...	—	2,37	Da 4 a 6 cedole		0,00			
Intesa Sanpaolo	—	2,03	Da 6 a 8 cedole		0,00			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,61	Da 8 a 10 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	4,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	7,50%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 119,18	ISIN	LU1796860663		
Patrimonio Netto (Mln)	123,63 EUR				

(30/06/2025)