New Millennium - Augustum High Quality Bond A USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
30% Euro Short Term Rate, 30% Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
6,97	2,71	3,24	9,33	-7,29	4,45

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,59
6-Mesi	5,04
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	2,39
5-Anni Ann.ti	2,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,99	2,73	-1,69	-
2025	-2,87	-6,02	0,84	0,73
2024	2,40	0,48	-0,66	6,97
2023	0,22	-0,25	3,05	0,22
2022	1,30	3,55	4,32	-6,13

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,88
Liquidità	6,51
Altro	0,61

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.7%	—	8,64
Italy (Republic Of) 4.75%	—	7,29
Italy (Republic Of) 0.9%	—	6,78
Italy (Republic Of) 2%	—	4,82
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,72
Spain Government Bonds 2.70%	—	4,66
France (Republic Of) 2.7%	—	4,61
U.S. Treasury...	—	3,96
Italy (Republic Of) 3.65%	—	3,77
Allianz Se Frn	—	2,98

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	52,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,25
Societario	24,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,12
Derivati	-0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,14
Da 0 a 4 cedole	73,24
Da 4 a 6 cedole	3,02
Da 6 a 8 cedole	8,76
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	2,84
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,57
da 3 a 5	47,61
da 5 a 7	11,29
da 7 a 10	11,20
da 10 a 15	1,61
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	5,47
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (06/11/2026)	USD 118,06
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	107,27 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	3,42 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1796860663
Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	4,85%
Commissione di incentivo	7,50%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR