

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

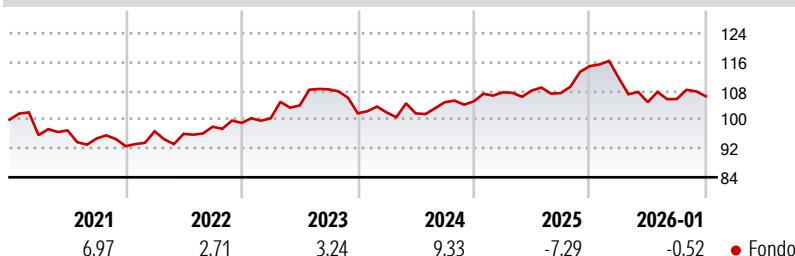
Morningstar Rating™

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



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 %

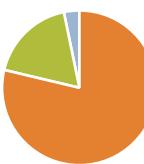
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,36
6-Mesi	-0,08
1-Anno	-7,38
3-Anni Ann.ti	1,45
5-Anni Ann.ti	2,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/06/2025



	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,71
● Liquidità	18,05
● Altro	3,24

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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 Obbligazionari	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

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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	4,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	7,50%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1796860663		
NAV (02/02/2026)	USD 119,18				
Patrimonio Netto (Mln)	123,63 EUR				
(30/06/2025)					