

New Millennium - Augustum High Quality Bond A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR
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

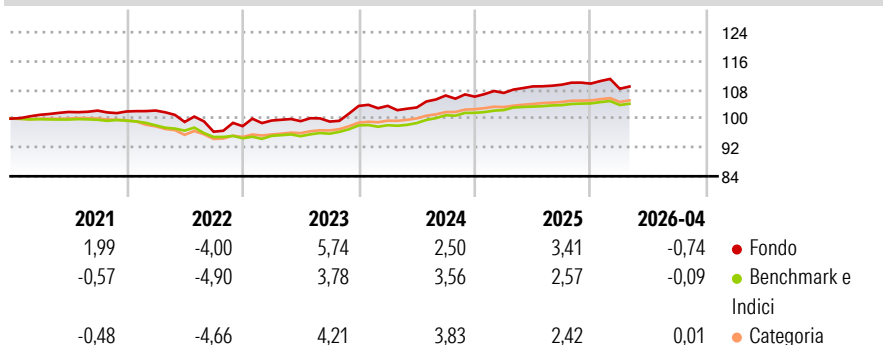
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

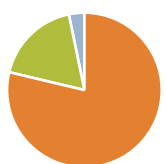
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	2,00	3Y Std Dev	3,05
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	-0,25	-0,18	2026	-1,31	-	-	-
6-Mesi	-0,39	0,29	0,44	2025	0,97	1,68	0,44	0,28
1-Anno	1,18	1,22	1,76	2024	0,02	-0,43	3,23	-0,30
3-Anni Ann.ti	3,10	2,96	3,40	2023	1,60	-0,16	-0,12	4,37
5-Anni Ann.ti	1,57	0,90	1,24	2022	0,26	-3,10	-2,73	1,59
10-Anni Ann.ti	1,23	0,48	0,65					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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
Infraestructuras 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

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	7,50%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU0163795908		
NAV (07/05/2026)	EUR 166,73				
Patrimonio Netto (Mln)	123,63 EUR				

(30/06/2025)