

New Millennium - Augustum High Quality Bond A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Euro Agg Govt TR EUR, 40% Bloomberg Euro
Agg Govt 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

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

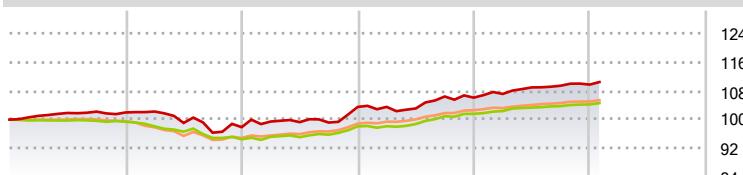
Morningstar Rating™

★★★

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 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 | 2026-01 |
|-------|-------|------|------|------|---------|
| 1,99 | -4,00 | 5,74 | 2,50 | 3,41 | 0,65 |
| -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 2,57 | 0,35 |
| -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 2,42 | 0,33 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 1,82 | 3Y Std Dev | 2,74 |
| 3Y R-Squared | 78,54 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,66 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

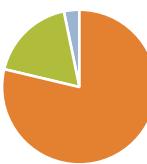
| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|------|------|
| 3-Mesi | 0,35 | 0,48 |
| 6-Mesi | 1,11 | 1,00 |
| 1-Anno | 3,35 | 2,54 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,12 | 3,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,91 | 0,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,40 | 0,51 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

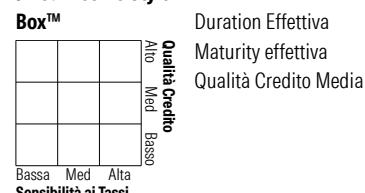
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - |
| 0,97 | 1,68 | 0,44 | 0,28 |
| 0,02 | -0,43 | 3,23 | -0,30 |
| 1,60 | -0,16 | -0,12 | 4,37 |
| 0,26 | -3,10 | -2,73 | 1,59 |

Portafoglio 30/06/2025



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

Fixed Income Style Box™



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 |
| 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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

Fondo

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Natam Management Company S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026) | 52,40 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 | | Spese correnti | 1,39% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Si | Commissione di incentivo | 7,50% |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2017 | ISIN | Acc | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 168,22 | | LU0163795908 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 123,63 EUR | | | | |
| (30/06/2025) | | | | | |