

# 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

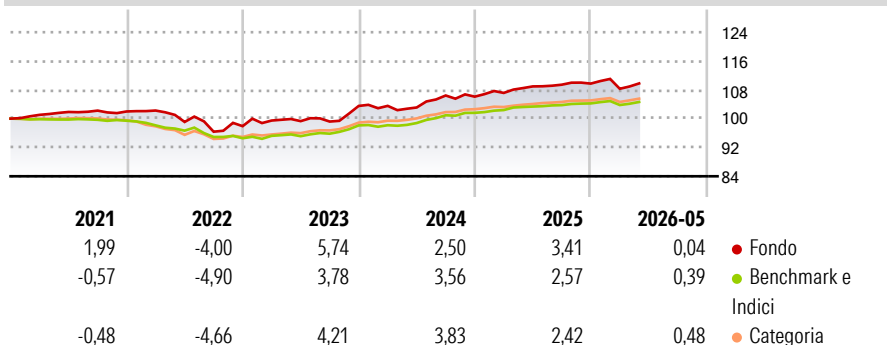
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

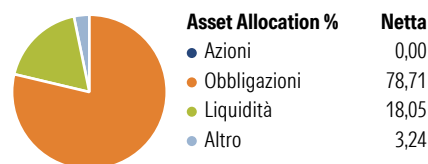
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	2,00	3Y Std Dev	3,07
3Y R-Squared	84,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Alto

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	1,65	0,99	1,12	2026	-1,31	-	-	-
6-Mesi	0,35	0,65	0,79	2025	0,97	1,68	0,44	0,28
1-Anno	1,19	1,45	1,75	2024	0,02	-0,43	3,23	-0,30
3-Anni Ann.ti	3,45	3,25	3,60	2023	1,60	-0,16	-0,12	4,37
5-Anni Ann.ti	1,57	1,01	1,29	2022	0,26	-3,10	-2,73	1,59
10-Anni Ann.ti	1,30	0,52	0,67					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 30/06/2025



### 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)	49,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	7,50%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 167,72	ISIN	LU0163795908		
Patrimonio Netto (Mln)	123,63 EUR				

(30/06/2025)

[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 prodotte; (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.