

New Millennium - Augustum Corporate Bond A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% Euro Short Term Rate, 80% Bloomberg
Euro Corp TR EUR

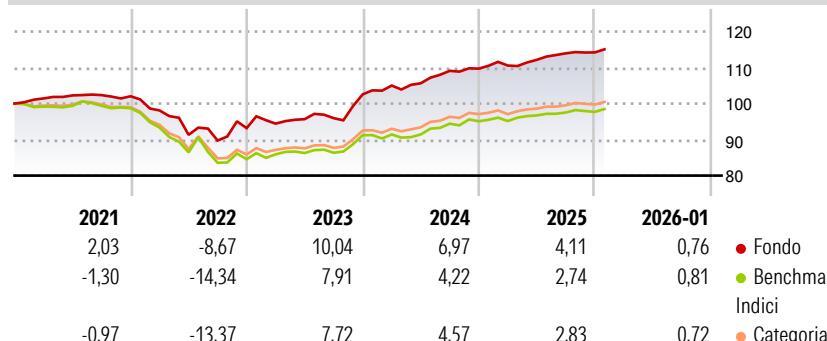
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Una gestione attiva di corporate bond senza trascurare le opportunità offerte da obbligazioni high yield e not-rated. Il comparto investe in titoli a reddito fisso di emittenti europei, quali obbligazioni a tasso sia fisso sia variabile, ed obbligazioni convertibili, anche denominate in valute diverse dall'Euro. È consentito investire in valori mobiliari di emittenti not-rated caratterizzati da interessanti combinazioni di rischio/rendimento. Il rischio di cambio è limitato al 30% grazie alla copertura delle principali posizioni valutarie nei confronti dell'Euro. L'uso di strumenti finanziari derivati a fini di investimento, è consentito a condizione che l'insieme degli impegni assunti non superari in nessun momento il 50% del valore del...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 3,77 |
| 3Y R-Squared | 58,93 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,63 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,42 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

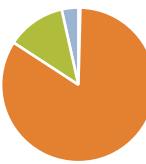
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,67 | 0,32 | 0,31 |
| 6-Mesi | 1,69 | 1,29 | 1,33 |
| 1-Anno | 4,15 | 2,78 | 2,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,63 | 4,15 | 4,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,72 | -0,31 | 0,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,50 | 1,11 | 1,36 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,79 | 1,43 | 1,61 | 0,22 |
| 2024 | 2,40 | 0,59 | 3,28 | 0,55 |
| 2023 | 1,34 | 1,32 | 0,29 | 6,87 |
| 2022 | -3,87 | -6,89 | -1,74 | 3,85 |

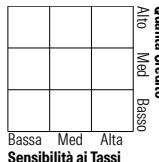
Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,41 |
| • Obbligazioni | 83,78 |
| • Liquidità | 12,31 |
| • Altro | 3,50 |

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 14,11 |
| Italy (Republic Of) 3,1% | - | 2,41 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,875% | - | 2,23 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7,778% | - | 1,90 |
| BPER Banca S.p.A. 5,75% | - | 1,83 |
| AZ Fd1 AZ Bond - Euro Corp... | - | 1,58 |
| Credit Agricole Assurances... | - | 1,48 |
| Volkswagen International... | - | 1,45 |
| Helvetia Europe SA 2,75% | - | 1,42 |
| Mitsubishi UFJ Investor... | - | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 187 | |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Coupon Range %

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon

Fondo

Fondo

Fondo

0 coupon