

New Millennium - Augustum Corporate Bond A

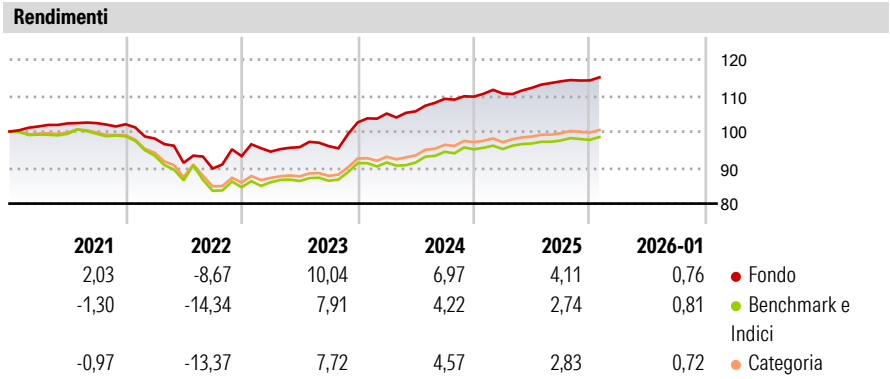
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	20% Euro Short Term Rate, 80% Bloomberg Euro Corp TR EUR	★★★★★

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. E' consentito investire in valori mobiliari di emittenti not-rated caratterizzati da interessanti combinazioni di rischio/rendimento. Il rischi 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...

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

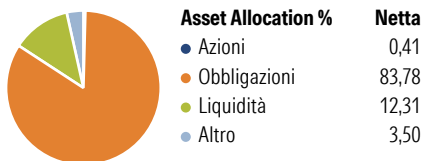
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	0,32	0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,69	1,29	1,33	2025	0,79	1,43	1,61	0,22
1-Anno	4,15	2,78	2,93	2024	2,40	0,59	3,28	0,55
3-Anni Ann.ti	5,63	4,15	4,34	2023	1,34	1,32	0,29	6,87
5-Anni Ann.ti	2,72	-0,31	0,09	2022	-3,87	-6,89	-1,74	3,85
10-Anni Ann.ti	3,50	1,11	1,36					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0
Maturità effettiva	-		0
Qualità Credito Media			

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

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
Governativo	20,43
Societario	87,21
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,63
Derivati	-17,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	28,04
Da 4 a 6 cedole	45,98
Da 6 a 8 cedole	20,34
Da 8 a 10 cedole	4,50
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,98
da 3 a 5	21,21
da 5 a 7	7,78
da 7 a 10	6,98
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	7,44
da 20 a 30	11,98
oltre 30	4,02

Anagrafica

Società di Gestione	Natam Management Company S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	152,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	24/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 260,02	ISIN	LU0163796203		
Patrimonio Netto (Mln)	402,43 EUR				

(30/06/2025)