New Millennium - Augustum Corporate Bond A

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

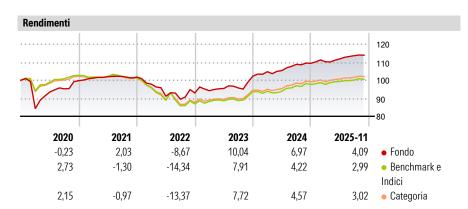
20% Euro Short Term Rate, 80% Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Una gestione attiva di corporate bond senza trascurare le opportunità offerte da obbligazioni high yield e notrated. 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...





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	0,13	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	1,94	1,02	1,02	2025	0,79	1,43	1,61	-
1-Anno	3,41	2,13	2,11	2024	2,40	0,59	3,28	0,55
3-Anni Ann.ti	6,20	4,30	4,47	2023	1,34	1,32	0,29	6,87
5-Anni Ann.ti	2,70	-0,53	-0,15	2022	-3,87	-6,89	-1,74	3,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/202	3,11	1,12	1,27	2021	1,42	0,82	0,08	-0,31

Portafoglio 30/06/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	
-		

—	,-		
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	Patrimonio Classe (MIn)	149,32 EUR
	Company S.A.	(15/12/2025)	
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	-	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	21/03/2003	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	24/07/2019	ISIN	LU0163796203
NAV (15/12/2025)	EUR 257,48		
Patrimonio Netto (MIn)	402,43 EUR		
(30/06/2025)			

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti isono 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 prodotto; (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.

