

Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds I(C)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

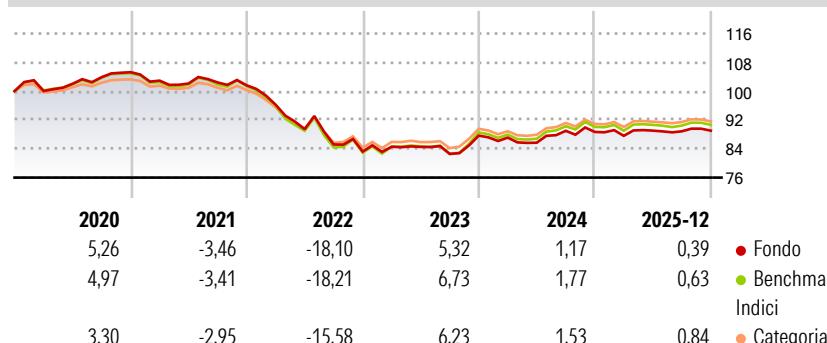
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
JPM EMU Global

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione dell'OICVM è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice JP Morgan EMU globale per una durata d'investimento consigliata superiore a 3 anni. Tale indice misura il rendimento dei titoli di Stato della zona euro, indipendentemente dalla rispettiva scadenza ed è calcolato comprendendo il reinvestimento delle cedole.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

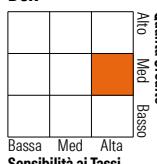
3-Mesi	0,09	0,00	0,06	2026	-	-	-	
6-Mesi	1,03	0,94	1,06	2025	-1,23	1,66	-0,21	0,19
1-Anno	2,09	1,42	1,99	2024	-0,64	-1,62	3,85	-0,34
3-Anni Ann.ti	1,74	2,54	2,42	2023	1,60	-0,05	-2,30	6,15
5-Anni Ann.ti	-3,02	-2,64	-2,24	2022	-5,30	-7,06	-4,75	-2,31
10-Anni Ann.ti	-0,38	0,00	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,55
● Liquidità	1,42
● Altro	0,02

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
Credit Quality %
Fond
o
Credit Quality %
Fond o
AAA
BBB
21,82
AA
BB
0,00
A
B
0,00
Below B
0,00
Not Rated
6,39
Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,7%	—	5,43
France (Republic Of) 0,75%	—	4,40
Italy (Republic Of) 4,1%	—	3,90
Germany (Federal Republic...	—	3,76
Germany (Federal Republic...	—	3,46
Italy (Republic Of) 3%	—	2,88
Italy (Republic Of) 3,6%	—	2,87
France (Republic Of) 0%	—	2,86
Ireland (Republic Of) 1,35%	—	2,76
France (Republic Of) 0,75%	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	86	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	98,95
Societario	0,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,91
Derivati	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,40
da 3 a 5	20,69
da 5 a 7	18,73
da 7 a 10	20,24
da 10 a 15	9,40
da 15 a 20	3,08
da 20 a 30	9,37
oltre 30	0,49

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,24
Da 0 a 4 cedole	78,97
Da 4 a 6 cedole	10,80
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

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	60,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Olivier de Larouzière	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2008	ISIN	FR0010655456		
NAV (29/01/2026)	EUR 153.575,79				
Patrimonio Netto (Mln)	355,28 EUR				
(31/12/2025)					