

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

JPM EMU Global

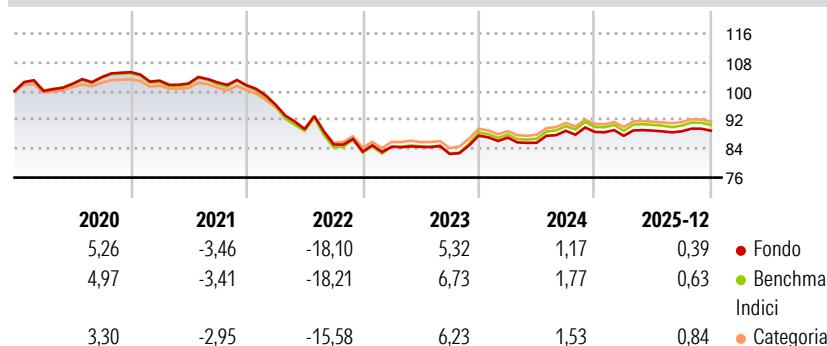
Morningstar Rating™

★★★

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

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	0,00	0,06
6-Mesi	1,03	0,94	1,06
1-Anno	2,09	1,42	1,99
3-Anni Ann.ti	1,74	2,54	2,42
5-Anni Ann.ti	-3,02	-2,64	-2,24
10-Anni Ann.ti	-0,38	0,00	-0,27

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,23	1,66	-0,21	0,19
2024	-0,64	-1,62	3,85	-0,34
2023	1,60	-0,05	-2,30	6,15
2022	-5,30	-7,06	-4,75	-2,31

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	8,78
Alto	BBB	BBB
Med		
Basso		

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Categoria	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,25	BBB	21,82
AA	10,35	BB	0,00
A	41,19	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 %

Icona	Settore	Fondo
IT	Governativo	98,95
SG	Societario	0,14
CH	Cartolarizzazioni	0,00
EL	Enti Locali	0,00
LI	Liquidità ed equivalenti	0,91
DR	Derivati	0,00

Coupon Range %

Icona	Range	Fondo
0	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

Scadenze %

Scadenza	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

Anagrafica

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