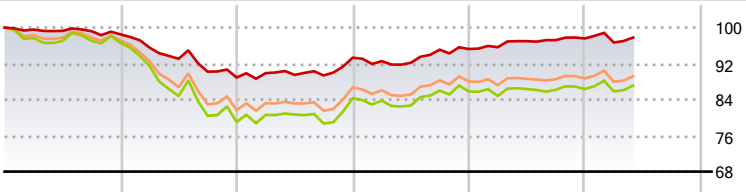
OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-1,53	-9,71	4,94	2,07	2,47	0,22	Fondo
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,87	Benchmark e Indici
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,03
3Y R-Squared	85,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,50	1,60	1,68
6-Mesi	0,51	1,44	1,20
1-Anno	1,04	1,31	1,07
3-Anni Ann.ti	2,96	2,62	2,55
5-Anni Ann.ti	-0,25	-1,94	-1,74
10-Anni Ann.ti	0,15	-0,17	-0,40

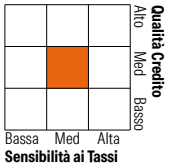
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,93	-	-	-
2025	0,43	1,41	0,23	0,38
2024	-0,82	-0,40	3,16	0,15
2023	1,09	-0,45	-0,13	4,40
2022	-2,98	-2,59	-3,07	-1,44

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,05
Liquidità	3,95
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,82
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	28,44	BBB	20,09
AA	4,58	BB	0,00
A	42,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	4,40

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,82
France (Republic Of) 2.7%	—	6,91
Italy (Republic Of) 3%	—	6,57
Germany (Federal Republic...	—	5,92
Italy (Republic Of) 2.85%	—	5,76
France (Republic Of) 0%	—	5,48
France (Republic Of) 2.75%	—	5,22
Italy (Republic Of) 2.7%	—	3,99
Ostrum SRI Cash M	—	3,94
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,86
Societario	0,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,93
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,63
Da 0 a 4 cedole	71,37
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %	Fondo
da 1 a 3	6,33
da 3 a 5	73,03
da 5 a 7	10,88
da 7 a 10	8,38
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	17/09/2012
Nome del Gestore	Dorothée Dollfus
Data Inizio Gestione	01/11/2020
NAV (24/06/2026)	EUR 11.644,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.845,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	1.293,17 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011314798
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono 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.