

Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate R/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

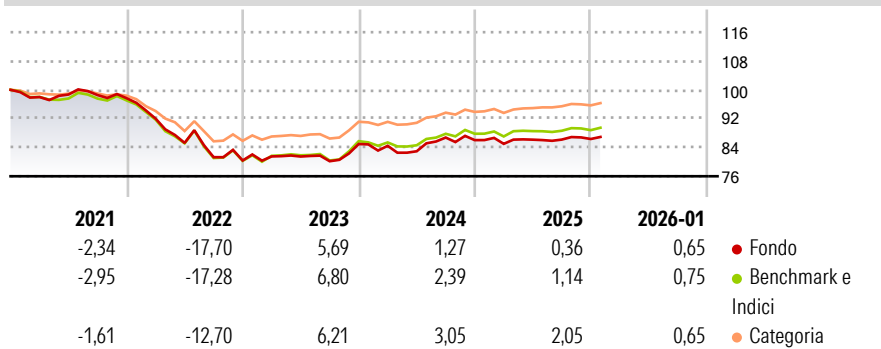
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice di riferimento, il Barclays Capital Euro Aggregate 500MM, nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 2 anni. Il Barclays Capital Euro Aggregate 500MM è rappresentativo dei mercati del reddito fisso con rating "investment grade" dell'Eurozona.

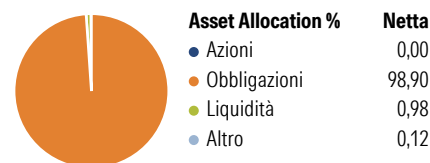
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	+Med

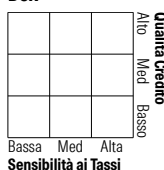
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,50	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,04	1,36	1,22	2025	-1,21	1,37	0,03	0,19
1-Anno	0,52	1,93	1,97	2024	-0,59	-1,79	4,59	-0,82
3-Anni Ann.ti	2,08	3,22	3,34	2023	1,40	-0,04	-1,58	5,96
5-Anni Ann.ti	-2,57	-2,02	-0,87	2022	-5,80	-7,33	-4,64	-1,13
10-Anni Ann.ti	-0,35	0,18	0,37					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,64
Societario	37,49
Cartolarizzazioni	3,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,98
Derivati	0,69

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,11
Da 0 a 4 cedole	77,31
Da 4 a 6 cedole	17,09
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
------	------------------	------

0		0
---	--	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,73
Ostrum Climate and Social...	—	4,64
France (Republic Of) 3.2%	—	4,00
Italy (Republic Of) 4.3%	—	3,29
Germany (Federal Republic...)	—	3,11
France (Republic Of) 2.75%	—	3,09
European Investment Bank...	—	2,77
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,73
Greece (Republic Of) 4.375%	—	2,43
Ostrum SRI Cash M	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Michaël Soued	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 145,02	ISIN	LU0935223627		
Patrimonio Netto (Mln)	194,33 EUR				

(31/01/2026)