

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

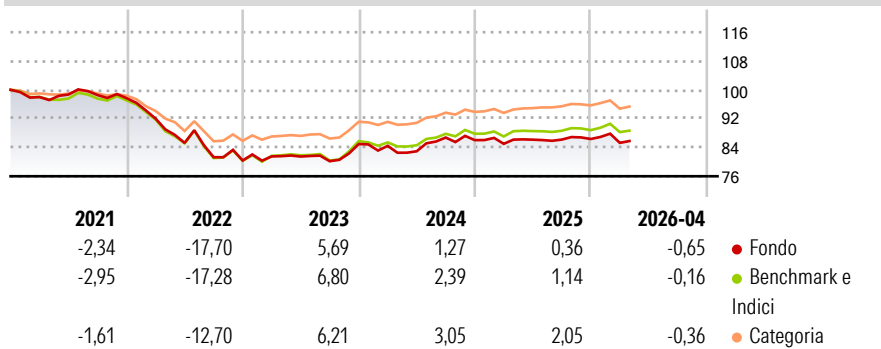
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

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.

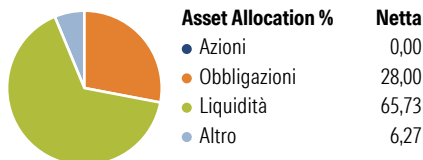
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	94,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,11	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	-2,17	-2,05	-1,75	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	-1,26	-0,91	-0,69	2025	-1,21	1,37	0,03	0,19
1-Anno	-0,15	0,12	0,90	2024	-0,59	-1,79	4,59	-0,82
3-Anni Ann.ti	1,55	2,86	3,02	2023	1,40	-0,04	-1,58	5,96
5-Anni Ann.ti	-2,38	-1,77	-0,83	2022	-5,80	-7,33	-4,64	-1,13
10-Anni Ann.ti	-0,72	-0,10	0,06					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	22,41
BUNDESUBL-191 2.400% 18-04-30	—	7,87
2 Year Treasury Note Future...	—	7,15
OSTR.CLIM AND SOCIAL IMPACT...	—	4,70
FRANCE O.A.T. 3.200% 25-05-35	—	4,04
BTPS 4.300% 01-10-54	—	3,21
DEUTSCHLAND REP 0% 15-05-36	—	3,16
EUROPEAN INVT BK 2.875%...	—	2,81
SPANISH GOV'T 3.150% 30-04-35	—	2,77
Long Gilt Future June 26	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,62
🏢 Societario	36,28
🏠 Cartolarizzazioni	3,40
🏘️ Enti Locali	3,56
🏦 Liquidità ed equivalenti	70,13
📄 Derivati	-91,98

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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
Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	1,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
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 (15/05/2026)	EUR 142,27	ISIN	LU0935223627		
Patrimonio Netto (Mln)	188,72 EUR				

(31/03/2026)