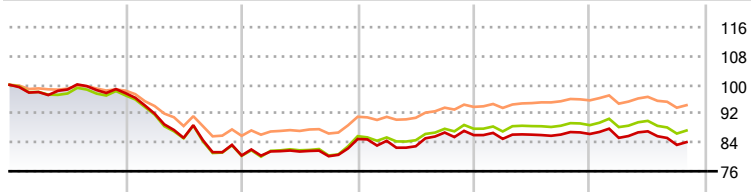
# Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate R/A (EUR)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | ★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,34 | -17,70 | 5,69 | 1,27 | 0,36 | -2,61 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | -1,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,19 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 1,08 | 3Y Std Dev | 4,94 |
| 3Y R-Squared | 95,60 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,09 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,65 | -0,86 | -1,10 |
| 6-Mesi | -1,44 | -1,01 | -0,80 |
| 1-Anno | -2,79 | -1,50 | -1,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,95 | 2,22 | 2,40 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,22 | -2,29 | -1,06 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,80 | -0,15 | -0,06 |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

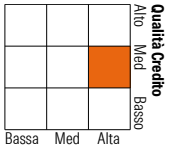
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,25 | 2,13 | -4,33 | - |
| 2025 | -1,21 | 1,37 | 0,03 | 0,19 |
| 2024 | -0,59 | -1,79 | 4,59 | -0,82 |
| 2023 | 1,40 | -0,04 | -1,58 | 5,96 |
| 2022 | -5,80 | -7,33 | -4,64 | -1,13 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 19,53 |
| Liquidità | 74,09 |
| Altro | 6,38 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 8,05 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 25,49 | BBB | 26,49 |
| AA | 4,69 | BB | 2,18 |
| A | 34,16 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 6,98 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 9,95 |
| BUNDESOBL-191 2.400% 18-04-30 | — | 6,38 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 5,67 |
| Future on Long-Term Euro BTP | — | 4,89 |
| OSTR.CLIM AND SOCIAL IMPACT... | — | 4,74 |
| FRANCE O.A.T. 3.200% 25-05-35 | — | 3,82 |
| DEUTSCHLAND REP 0% 15-05-36 | — | 3,15 |
| EUROPEAN INVT BK 2.875%... | — | 2,83 |
| SPANISH GOV'T 3.150% 30-04-35 | — | 2,70 |
| BTPS 4.300% 01-10-54 | — | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 46,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 146 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 67,48 |
| Societario | 40,72 |
| Cartolarizzazioni | 2,96 |
| Enti Locali | 4,65 |
| Liquidità ed equivalenti | 79,14 |
| Derivati | -94,95 |

| 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) (19/11/2026) | 1,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 78408000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,00% |
| Data di Partenza | 18/11/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Michaël Soued | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/11/2013 | ISIN | LU0935223627 | | |
| NAV (19/11/2026) | EUR 140,04 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 183,08 EUR | | | | |

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.