

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

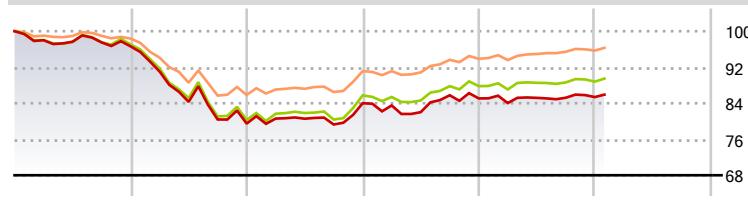
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-3,37	-17,76	5,69	1,27	0,35	0,65
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	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
3-Mesi	0,39	0,50	0,56
6-Mesi	1,02	1,36	1,22
1-Anno	0,50	1,93	1,97
3-Anni Ann.ti	2,08	3,22	3,34
5-Anni Ann.ti	-2,80	-2,02	-0,87
10-Anni Ann.ti	-0,48	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,21	1,37	0,03	0,17
2024	-0,59	-1,78	4,59	-0,83
2023	1,40	-0,05	-1,59	5,96
2022	-5,80	-7,39	-4,65	-1,13

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,90
• Liquidità	0,98
• Altro	0,12

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Alta
Med
Bassa

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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	

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,62
da 3 a 5	30,13
da 5 a 7	10,28
da 7 a 10	17,79
da 10 a 15	11,11
da 15 a 20	6,53
da 20 a 30	10,62
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	18/11/2013
Nome del Gestore	Michaël Soued
Data Inizio Gestione	26/11/2013
NAV (10/02/2026)	EUR 114,61
Patrimonio Netto (Mln)	194,33 EUR

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0935223973

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo