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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

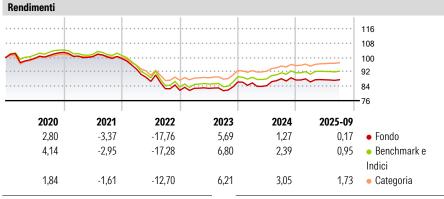
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

 \star

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozo	one Core Bo	nd GR EUR (dove applicabile)	

,-	, -	, -	- 1	-,	, -		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	1,07	1,13	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	0,96	1,69	2025	-1,21	1,37	0,03	-
1-Anno	1,14	2,53	2,82	2024	-0,59	-1,78	4,59	-0,83
3-Anni Ann.ti	2,10	3,06	3,70	2023	1,40	-0,05	-1,59	5,96
5-Anni Ann.ti	-2,83	-2,16	-0,90	2022	-5,80	-7,39	-4,65	-1,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	-0,49 2025	0,25	0,31	2021	-2,01	-0,33	-0,16	-0,89

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	10,14
Spain (Kingdom of) 3.25%	_	4,52
Italy (Republic Of) 4.3%	_	3,03
European Investment Bank	_	2,62
Spain (Kingdom of) 5.15%	-	2,55
Spain (Kingdom of) 3.15%	_	2,49
France (Republic Of) 2.75%	_	2,37
Ostrum Climate and Social	_	2,06
France (Republic Of) 3.2%	_	2,05
Land Saxony-Anhalt 0.01%	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	149

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	57,06
Societario	36,76
★ Cartolarizzazioni	5,84
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,40
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,13
Da 0 a 4 cedole	79,60
Da 4 a 6 cedole	16,13
Da 6 a 8 cedole	0,99
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,48
da 3 a 5	26,62
da 5 a 7	14,73
da 7 a 10	18,70
da 10 a 15	8,81
da 15 a 20	6,19
da 20 a 30	9,94
oltre 30	0,39

Anagrafica

,ag. a va	
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 (29/10/2025)	EUR 114,96
Patrimonio Netto (MIn)	433,67 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,41 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0935223973

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-