

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

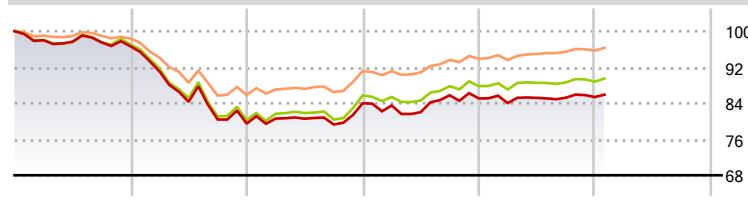
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

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
6-Mesi	1,02	1,36
1-Anno	0,50	1,93
3-Anni Ann.ti	2,08	3,22
5-Anni Ann.ti	-2,80	-2,02
10-Anni Ann.ti	-0,48	0,18

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	2025	2024	2023
-1,21	1,37	0,03	0,17
-0,59	-1,78	4,59	-0,83
1,40	-0,05	-1,59	5,96
-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
■	Altura
■	Medio
■	Basso

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

Patrimonio Classe (Mln)

(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

(31/01/2026)