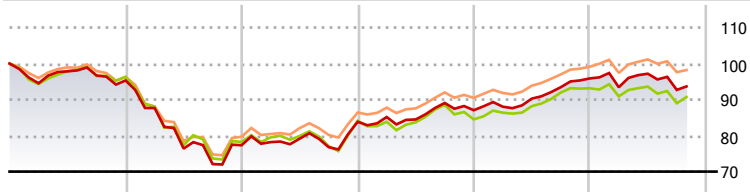
# Natixis AM Funds - Ostrum Global Emerging Bonds R/A (H-EUR)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global Diversified TR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore al proprio indice di riferimento gestionale, JP Morgan EMBI Global Diversified in dollari statunitensi, nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,70 | -18,87 | 8,43 | 3,82 | 10,14 | -2,31 |
| Benchmark e Indici | -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -2,61 |
| Categoria | -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | -0,87 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 6,68 |
| 3Y R-Squared | 93,78 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,50 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,83 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,58 | -2,09 | -2,46 |
| 6-Mesi | -3,12 | -2,43 | -1,92 |
| 1-Anno | -0,92 | -2,61 | 0,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,52 | 5,35 | 6,90 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,59 | -1,36 | 0,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,47 | 0,33 | 1,00 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

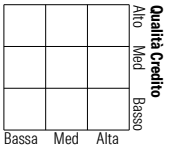
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,56 | 4,03 | -4,62 | - |
| 2025 | 1,13 | 2,54 | 3,51 | 2,61 |
| 2024 | 1,56 | -0,79 | 5,43 | -2,27 |
| 2023 | 1,12 | 1,22 | -2,99 | 9,20 |
| 2022 | -8,03 | -12,85 | -5,62 | 7,25 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,15 |
| Liquidità | 5,85 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills... | — | 2,10 |
| Export Credit Bank of... | — | 2,07 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,85 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,66 |
| Argentina (Republic Of) 5% | — | 1,38 |
| Egypt (Arab Republic of)... | — | 1,25 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,17 |
| Romania (Republic Of) 5.75% | — | 1,16 |
| Angola (Republic of) 8.75% | — | 1,16 |
| Venezuela (Republic Of) | — | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 183 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 93,40 |
| Societario | 3,58 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,91 |
| Derivati | 0,11 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,78 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 29,91 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,44 |
| Oltre 12 cedole | 0,63 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,63 |
| da 3 a 5 | 19,48 |
| da 5 a 7 | 13,31 |
| da 7 a 10 | 23,59 |
| da 10 a 15 | 8,95 |
| da 15 a 20 | 5,56 |
| da 20 a 30 | 14,82 |
| oltre 30 | 1,15 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,61 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. | 1,30% |
| Data di Partenza | 23/01/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,35% |
| Nome del Gestore | Sébastien Thénard | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2014 | ISIN | LU0935235712 | | |
| NAV (10/11/2026) | EUR 438,41 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 142,39 USD | | | | |

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.