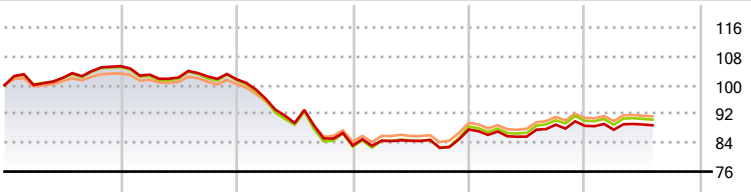
Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds UNICREDIT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU Global	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione dell'OICVM è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice JP Morgan EMU globale per una durata d'investimento consigliata superiore a 3 anni. Tale indice misura il rendimento dei titoli di Stato della zona euro, indipendentemente dalla rispettiva scadenza ed è calcolato comprendendo il reinvestimento delle cedole.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
5,27	-3,47	-18,08	5,34	1,17	0,17	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,38	Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,53	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,66
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	99,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	-

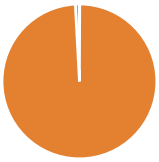
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	0,10	0,08
6-Mesi	0,47	0,55	0,67
1-Anno	0,76	0,95	1,11
3-Anni Ann.ti	-0,73	0,13	0,12
5-Anni Ann.ti	-3,03	-2,66	-2,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,23	1,66	-	-
2024	-0,64	-1,62	3,85	-0,34
2023	1,61	-0,05	-2,30	6,16
2022	-5,30	-7,05	-4,75	-2,30
2021	-2,22	-0,77	0,28	-0,78

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,08
Obbligazioni	99,22
Liquidità	0,85
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,61	BBB	21,24
AA	36,47	BB	0,00
A	14,93	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,82
France (Republic Of) 2.75%	—	4,65
Italy (Republic Of) 3.7%	—	3,89
France (Republic Of) 0.75%	—	3,87
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,55
Italy (Republic Of) 4.1%	—	3,39
Germany (Federal Republic...	—	2,78
Italy (Republic Of) 3%	—	2,54
France (Republic Of) 0%	—	2,49
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,26
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,72
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,16
Da 0 a 4 cedole	83,08
Da 4 a 6 cedole	8,76
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
da 1 a 3	19,36
da 3 a 5	23,67
da 5 a 7	16,33
da 7 a 10	16,34
da 10 a 15	8,05
da 15 a 20	5,44
da 20 a 30	9,64
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	22/09/2015
Nome del Gestore	Olivier de Larouzière
Data Inizio Gestione	06/10/2008
NAV (20/08/2025)	EUR 976,58
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	404,86 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (19/08/2025)	1,21 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012872083

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.