

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

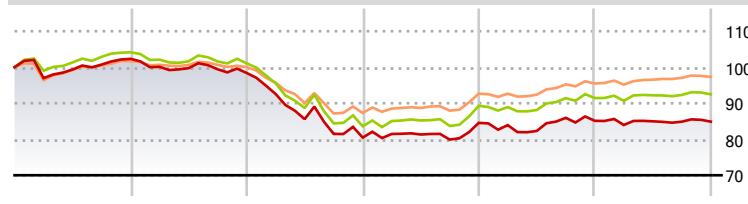
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,32	-3,84	-18,23	5,08	0,67	-0,26
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
			1,84	-1,61	-12,70
			6,21	3,05	2,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	0,05
6-Mesi	0,61	1,05
1-Anno	1,08	2,53
3-Anni Ann.ti	1,21	2,92
5-Anni Ann.ti	-3,46	-2,16
10-Anni Ann.ti	-	-0,95

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-1,36	1,22	-0,12	0,02
2024	-0,73	-1,93	4,42	-0,96
2023	1,26	-0,19	-1,73	5,80
2022	-5,94	-7,53	-4,78	-1,27

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	68,53
• Liquidità	31,42
• Altro	0,04

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	9,12
France (Republic Of)	-	3,89
Germany (Federal Republic Of)	-	3,80
Long-Term Euro BTP Future...	-	3,76
Italy (Republic Of)	-	3,21
France (Republic Of)	-	3,02
European Investment Bank	-	2,77
Long Gilt Future Mar 26	-	2,73
Spain (Kingdom of)	-	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,96	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	137	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	04/10/2017
Nome del Gestore	Michaël Soued
Data Inizio Gestione	26/11/2013
NAV (28/01/2026)	EUR 72,39
Patrimonio Netto (Mln)	409,29 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(28/01/2026)

Domicilio

0,28 EUR

(28/01/2026)

LUSSEMBURGO

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Inc

ISIN

LU0935224351

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

1,65%

Commissione di incentivo