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

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Categoria Morningstar™

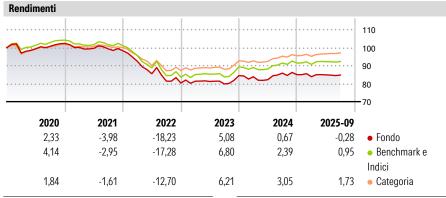
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,26		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,32		
3Y R-Squared	95,49	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Eurozo	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)			

•	•	•			,		U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	1,07	1,13	Trimestrali %				
6-Mesi	0,76	0,96	1,69	2025	-1,34	1,21	-0,13	-
1-Anno	0,53	2,53	2,82	2024	-0,74	-1,93	4,43	-0,97
3-Anni Ann.ti	1,49	3,06	3,70	2023	1,25	-0,19	-1,71	5,79
5-Anni Ann.ti	-3,41	-2,16	-0,90	2022	-5,93	-7,53	-4,77	-1,28
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025	-	-	2021	-2,16	-0,53	-0,31	-1,02

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

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 (29/10/2025) EUR 109,35 Patrimonio Netto (MIn) 433,67 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0935224195

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,69% Spese correnti 1,65% Commissione di incentivo

Anagrafica