

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

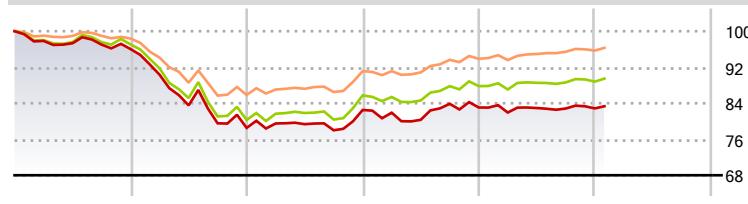
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

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

-3,98	-18,23	5,08	0,67	-0,25	0,59
-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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	0,56
6-Mesi	0,71	1,22
1-Anno	-0,11	1,42
3-Anni Ann.ti	1,47	3,20
5-Anni Ann.ti	-3,38	-2,00
10-Anni Ann.ti	-	-0,87

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

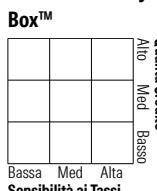
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,34	1,21	-0,13	0,03
2024	-0,74	-1,93	4,43	-0,97
2023	1,25	-0,19	-1,71	5,79
2022	-5,93	-7,53	-4,77	-1,28

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

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	137	

Fixed Income Sector Weightings %

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,03 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.
Data di Partenza	04/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Michaël Soued	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	26/11/2013	ISIN	LU0935224195	1,65%
NAV (10/02/2026)	EUR 109,33			
Patrimonio Netto (Mln)	194,33 EUR			

(31/01/2026)