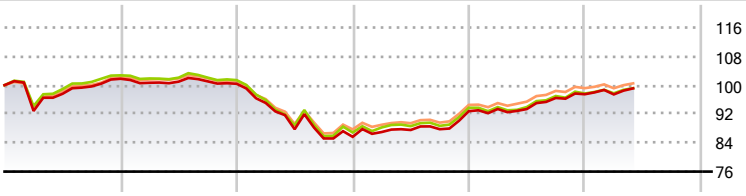
Ostrum SRI Credit Euro GP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
1,78	-1,36	-14,68	8,31	5,08	1,67	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	97,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	1,70	1,66
6-Mesi	2,00	1,88	1,74
1-Anno	6,51	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	4,25	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	0,37	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,06	-	-	-
2024	0,65	-0,02	3,30	1,08
2023	1,57	0,65	0,24	5,69
2022	-5,30	-7,68	-2,92	0,52
2021	-1,09	0,31	0,08	-0,66

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,92
Liquidità	17,38
Altro	5,70

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,16
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,35	BBB	60,43
AA	1,83	BB	8,29
A	17,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,99

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash M	—	4,08
Ostrum SRI Credit Short Dur...	—	2,66
Volkswagen International...	—	0,94
Deutsche Bank AG 5.625%	—	0,93
Nordea Bank ABP 4.875%	—	0,88
RCI Banque S.A. 3.75%	—	0,87
OSTRUM SRI Global...	—	0,87
KBC Group NV 3.5%	—	0,85
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	0,85
Munich Reinsurance AG 4.25%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		260

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,47
Societario	80,62
Cartolarizzazioni	0,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,33
Derivati	-0,22

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	48,06
Da 4 a 6 cedole	45,06
Da 6 a 8 cedole	6,05
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,94
da 3 a 5	28,63
da 5 a 7	18,09
da 7 a 10	25,52
da 10 a 15	10,08
da 15 a 20	2,65
da 20 a 30	3,11
oltre 30	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	03/04/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2023
NAV (30/06/2025)	EUR 106,70
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	360,21 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (30/06/2025)	0,03 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0013241015

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,56%
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.