

Ostrum SRI Credit Euro GP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

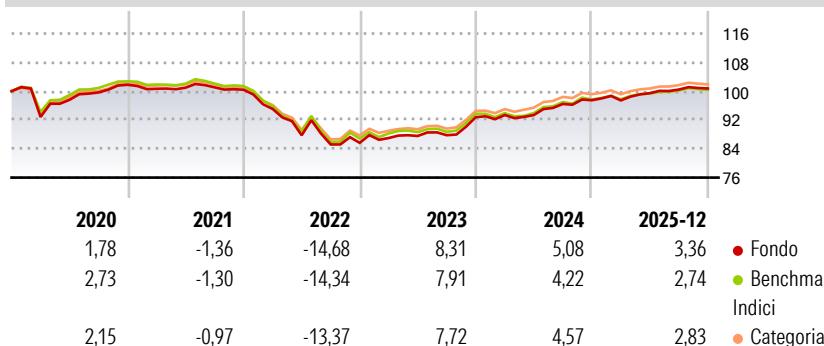
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,44
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

0,29

0,25

0,27

6-Mesi

1,39

1,36

1,37

1-Anno

4,30

3,89

3,80

3-Anni Ann.ti

4,87

4,45

4,65

5-Anni Ann.ti

-0,01

-0,28

0,11

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	84,28
• Liquidità	14,97
• Altro	0,75

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

4,94

BB

Qualità Credito



Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

AAA

0,24

BBB

o

56,27

AA

2,17

BB

8,67

A

20,01

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

12,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash M	—	6,06
Ostrum Credit Short Dur SI/A...	—	1,87
CNH Industrial N.V. 3,625%	—	0,91
Poste Italiane S.p.A. 3%	—	0,80
BPER Banca S.p.A. 5,875%	—	0,77
The Toronto-Dominion Bank...	—	0,76
Coca-Cola Europacific...	—	0,76
Deutsche Bank AG 5,625%	—	0,66
Volkswagen International...	—	0,64
Nordea Bank ABP 4,875%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,86	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	328	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	1,15
Societario	84,12
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,87
Derivati	-0,16

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	12,69
da 3 a 5	26,45
da 5 a 7	24,31
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	7,55
da 15 a 20	2,68
da 20 a 30	2,97
oltre 30	0,53

Coupon Range %

0 coupon	1,28
Da 0 a 4 cedole	57,63
Da 4 a 6 cedole	35,19
Da 6 a 8 cedole	4,78
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/06/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 108,84	ISIN	FR0013241015		
Patrimonio Netto (Mln)	523,41 EUR				
(31/12/2025)					