

Natixis AM Funds - Ostrum Global Emerging Bonds SI/A (H-EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

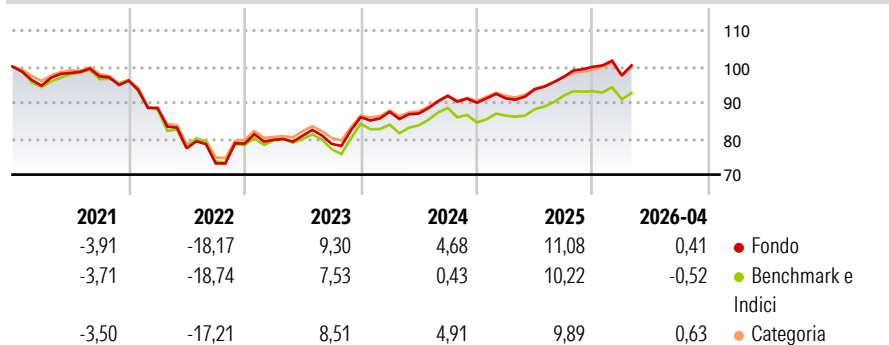
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore al proprio indice di riferimento gestionale, JP Morgan EMBI Global Diversified in dollari statunitensi, nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	93,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	0,10	0,39
6-Mesi	2,81	0,70	2,98
1-Anno	11,24	8,55	11,06
3-Anni Ann.ti	8,28	5,39	8,19
5-Anni Ann.ti	0,75	-0,72	0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,37	-	-	-
2025	1,34	2,76	3,73	2,83
2024	1,77	-0,58	5,64	-2,06
2023	1,33	1,42	-2,80	9,42
2022	-7,87	-12,65	-5,42	7,50

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,29
● Liquidità	9,71
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,60
United States Treasury Bills...	—	3,60
Export Credit Bank of...	—	1,88
Secretaria Do Tesouro...	—	1,86
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,49
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	—	1,43
Argentina (Republic Of) 5%	—	1,43
Secretaria Do Tesouro...	—	1,38
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,28
Romania (Republic Of) 5.75%	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		182

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,31
🏢 Societario	6,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,50
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	16,60
Da 4 a 6 cedole	37,17
Da 6 a 8 cedole	33,51
Da 8 a 10 cedole	11,35
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,07
da 3 a 5	19,20
da 5 a 7	12,50
da 7 a 10	25,84
da 10 a 15	12,34
da 15 a 20	7,58
da 20 a 30	14,16
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	80,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Sébastien Thénard	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2014	ISIN	LU1118021739		
NAV (07/05/2026)	EUR 109,27				
Patrimonio Netto (Mln)	138,65 USD				

(31/03/2026)