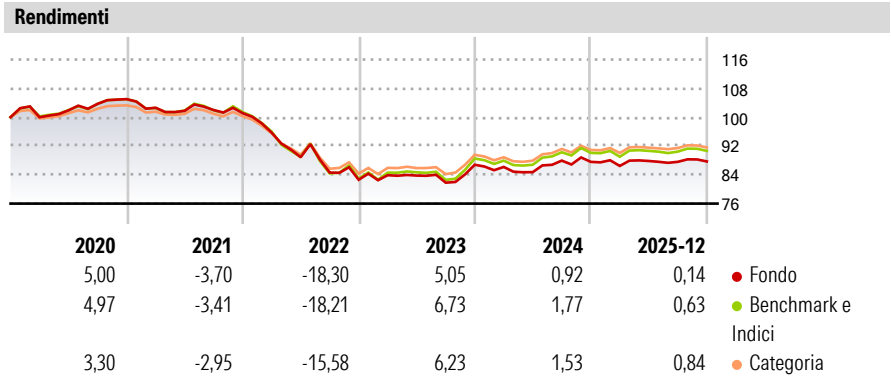


Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R (C) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU Global	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo di gestione dell'OICVM è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice JP Morgan EMU globale per una durata d'investimento consigliata superiore a 3 anni. Tale indice misura il rendimento dei titoli di Stato della zona euro, indipendentemente dalla rispettiva scadenza ed è calcolato comprendendo il reinvestimento delle cedole.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	0,04	0,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,90	1,08	1,03	2025	-1,29	1,59	-0,27	0,13
1-Anno	1,84	2,29	2,24	2024	-0,70	-1,68	3,79	-0,41
3-Anni Ann.ti	1,49	2,47	2,32	2023	1,54	-0,11	-2,36	6,09
5-Anni Ann.ti	-3,26	-2,62	-2,24	2022	-5,36	-7,12	-4,81	-2,37
10-Anni Ann.ti	-0,63	0,01	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025																														
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																				
	● Azioni	0,00	Box™			Duration Effettiva	-																							
	● Obbligazioni	98,55	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Alto</td><td>Med</td><td>Basso</td></tr></table>						Qualità Credito													Alto	Med	Basso	Maturity effettiva	8,78	AAA	20,25	BBB	21,82
							Qualità Credito																							
			Alto	Med	Basso																									
● Liquidità	1,42					Qualità Credito Media	BBB	AA	10,35	BB	0,00																			
● Altro	0,02							A	41,19	B	0,00																			
										Below B	0,00																			
										Not Rated	6,39																			