

Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R(D)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMU Global

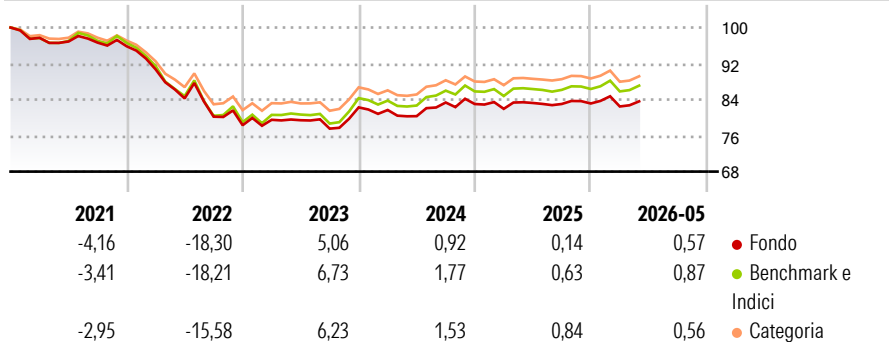
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	99,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	1,60	1,79
6-Mesi	0,95	1,44	1,07
1-Anno	0,55	1,31	0,81
3-Anni Ann.ti	1,72	2,62	2,47
5-Anni Ann.ti	-2,82	-1,94	-1,84
10-Anni Ann.ti	-0,86	-0,17	-0,46

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,80	-	-	-
2025	-1,29	1,59	-0,27	0,13
2024	-0,70	-1,68	3,78	-0,41
2023	1,54	-0,11	-2,36	6,09
2022	-5,36	-7,11	-4,81	-2,37

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,52
● Liquidità	2,48
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

8,52

BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	17,90	BBB	21,88
AA	5,23	BB	0,00
A	46,96	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,03

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	6,95
France (Republic Of) 0.75%	—	4,98
Italy (Republic Of) 3.15%	—	3,29
France (Republic Of) 0%	—	3,14
Italy (Republic Of) 4.1%	—	3,14
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,84
Germany (Federal Republic...)	—	2,73
Italy (Republic Of) 3%	—	2,72
Ostrum EURO Bonds 1-3 I EUR	—	2,52
Germany (Federal Republic...)	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,79
🏢 Societario	0,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,12
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,19
Da 0 a 4 cedole	82,27
Da 4 a 6 cedole	10,54
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,10
da 3 a 5	25,85
da 5 a 7	12,05
da 7 a 10	17,87
da 10 a 15	9,50
da 15 a 20	3,97
da 20 a 30	7,45
oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	4,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	+33 1 78408000	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/1993	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Olivier de Larouzière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/06/2026)	EUR 289,48	ISIN	FR0000171233		
Patrimonio Netto (Mln)	334,22 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.