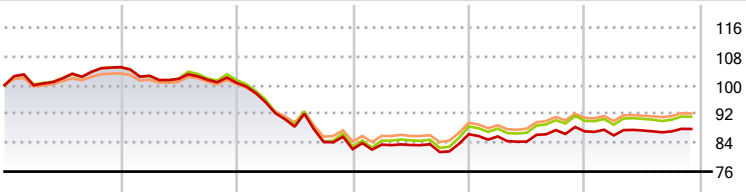
Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R(D)

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,01	-4,16	-18,30	5,06	0,92	0,77	Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,27	Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	99,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	Med

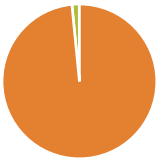
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	1,18	1,06
6-Mesi	-0,08	0,01	0,14
1-Anno	-1,26	-0,81	-0,49
3-Anni Ann.ti	0,51	1,40	1,46
5-Anni Ann.ti	-3,49	-2,79	-2,33
10-Anni Ann.ti	-0,69	0,17	-0,19

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,29	1,59	-0,27	-
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
2021	-2,29	-0,84	-0,26	-0,83

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,44
Liquidità	1,53
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,74
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,01	BBB	19,90
AA	10,25	BB	0,00
A	42,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.75%	—	4,69
Germany (Federal Republic...	—	4,39
France (Republic Of) 0.75%	—	4,24
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,80
Italy (Republic Of) 4.1%	—	3,72
Germany (Federal Republic...	—	3,33
Italy (Republic Of) 3.7%	—	3,14
Italy (Republic Of) 3%	—	2,75
France (Republic Of) 0%	—	2,74
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,53
Societario	0,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,54
Da 0 a 4 cedole	80,53
Da 4 a 6 cedole	8,93
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	17,66
da 3 a 5	23,17
da 5 a 7	17,04
da 7 a 10	18,01
da 10 a 15	10,13
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	9,65
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	23/11/1993
Nome del Gestore	Olivier de Larouzière
Data Inizio Gestione	06/10/2008
NAV (02/12/2025)	EUR 287,68
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	371,79 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (02/12/2025)	4,11 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0000171233
Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
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.