

# Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R(D)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
JPM EMU Global

## Benchmark Dichiarato

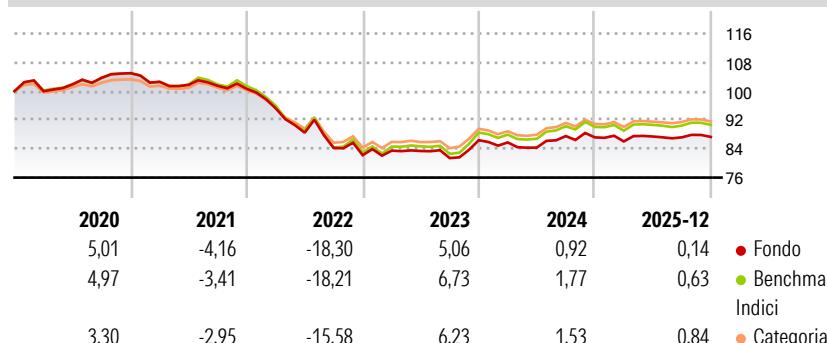
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	98,95	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 %

3-Mesi	0,03	0,00	0,06
6-Mesi	0,90	0,94	1,06
1-Anno	1,84	1,42	1,99
3-Anni Ann.ti	1,49	2,54	2,42
5-Anni Ann.ti	-3,36	-2,64	-2,24
10-Anni Ann.ti	-0,68	0,00	-0,27

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

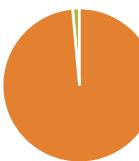
### Fondo

Bmk	Cat
-	-
8,78	BBB
20,25	BBB
10,35	BB
41,19	B
Below B	0,00
Not Rated	6,39

### Rendimenti Trimestrali %

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

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,55
• Liquidità	1,42
• Altro	0,02

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	8,78
Alto		BBB
Med		
Basso		
A	Sensibilità ai Tassi	

### Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	20,25	BBB
AA	10,35	BB
A	41,19	B
		Below B
		0,00
		Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2,7%	—	5,43
France (Republic Of) 0,75%	—	4,40
Italy (Republic Of) 4,1%	—	3,90
Germany (Federal Republic...	—	3,76
Germany (Federal Republic...	—	3,46
Italy (Republic Of) 3%	—	2,88
Italy (Republic Of) 3,6%	—	2,87
France (Republic Of) 0%	—	2,86
Ireland (Republic Of) 1,35%	—	2,76
France (Republic Of) 0,75%	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	86	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	4,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/1993	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Olivier de Larouzière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2008	ISIN	FR0000171233		
NAV (29/01/2026)	EUR 289,27				
Patrimonio Netto (Mln)	355,28 EUR				
(31/12/2025)					