

# Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds I(C)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMU Global

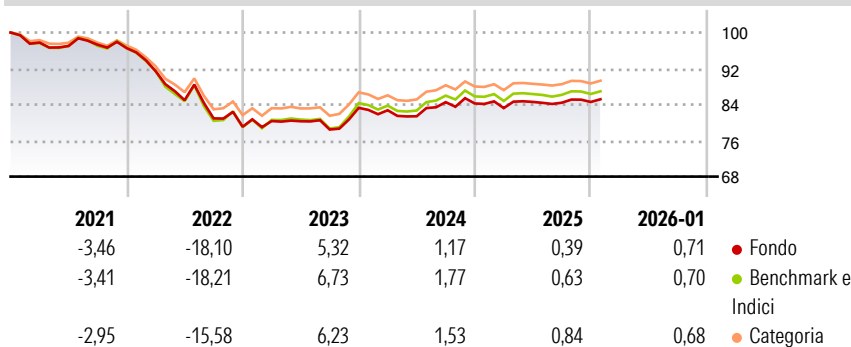
## Morningstar Rating™

★★

### 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

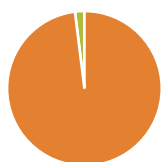
3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,33	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	1,74	1,48	2025	-1,23	1,66	-0,21	0,19
1-Anno	1,26	1,94	1,87	2024	-0,64	-1,62	3,85	-0,34
3-Anni Ann.ti	1,98	2,82	2,60	2023	1,60	-0,05	-2,30	6,15
5-Anni Ann.ti	-2,97	-2,46	-2,05	2022	-5,30	-7,06	-4,75	-2,31
10-Anni Ann.ti	-0,30	0,08	-0,21					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,03
Liquidità	1,96
Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Fondo	Duration Effettiva
-	-
Fondo	Maturità effettiva
8,78	8,78
Fondo	Qualità Credito Media
BBB	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,25	BBB	21,82
AA	10,35	BB	0,00
A	41,19	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,39

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	5,20
France (Republic Of) 0.75%	—	5,08
Germany (Federal Republic...	—	3,99
Italy (Republic Of) 4.1%	—	3,39
Germany (Federal Republic...	—	2,79
Caisse d Amortissement De La...	—	2,74
Ostrum EURO Bonds 1-3 I EUR	—	2,72
France (Republic Of) 0%	—	2,70
Italy (Republic Of) 3%	—	2,66
France (Republic Of) 1.75%	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
98,62	98,62
0,01	0,01
0,00	0,00
0,00	0,00
1,37	1,37
0,00	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,76
Da 0 a 4 cedole	78,84
Da 4 a 6 cedole	11,40
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	Fondo
16,38	16,38
22,38	22,38
18,66	18,66
14,80	14,80
13,37	13,37
3,57	3,57
9,58	9,58
0,56	0,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	61,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Olivier de Larouzière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 153.851,74	ISIN	FR0010655456		
Patrimonio Netto (Mln)	309,58 EUR				

(31/01/2026)