

# Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds I(C)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

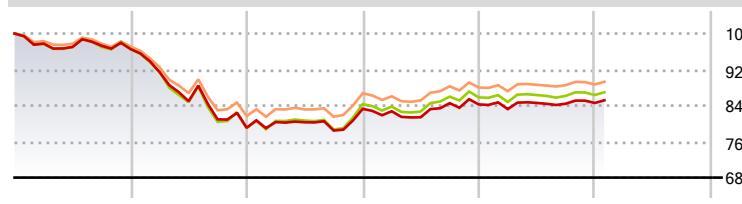
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
JPM EMU Global

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	-3,46	-18,10	5,32	1,17	0,39	0,71
	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

**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)

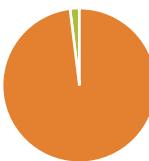
**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**

3-Mesi	0,44	0,33	0,40
6-Mesi	1,18	1,74	1,48
1-Anno	1,26	1,94	1,87
3-Anni Ann.ti	1,98	2,82	2,60
5-Anni Ann.ti	-2,97	-2,46	-2,05
10-Anni Ann.ti	-0,30	0,08	-0,21

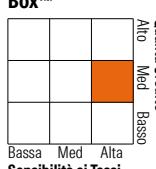
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

2026	-	-	-	-
2025	-1,23	1,66	-0,21	0,19
2024	-0,64	-1,62	3,85	-0,34
2023	1,60	-0,05	-2,30	6,15
2022	-5,30	-7,06	-4,75	-2,31

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™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**
**Fondo**
**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	88	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

Governativo	98,62
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,37
Derivati	0,00

**Scadenze %**
**Fondo**

da 1 a 3	16,38
da 3 a 5	22,38
da 5 a 7	18,66
da 7 a 10	14,80
da 10 a 15	13,37
da 15 a 20	3,57
da 20 a 30	9,58
oltre 30	0,56

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	61,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
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	04/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Olivier de Larouzière	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2008	ISIN	FR0010655456		
NAV (11/02/2026)	EUR 153.851,74				
Patrimonio Netto (Mln)	309,58 EUR				
(31/01/2026)					