

# 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

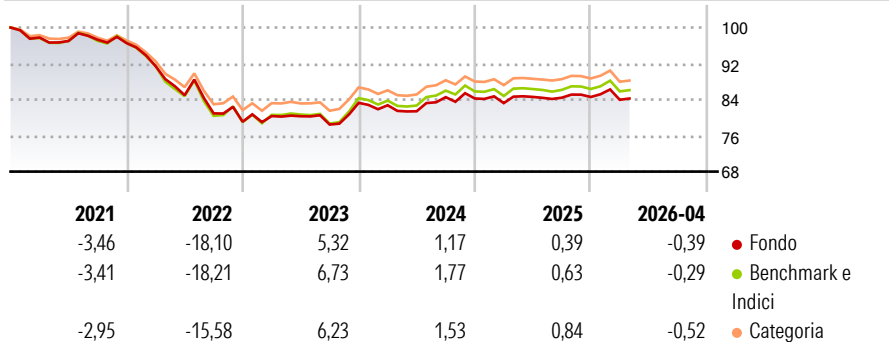
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	99,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

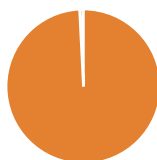
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,71	-1,84	-1,89
6-Mesi	-1,37	-1,08	-1,27
1-Anno	0,22	0,51	0,31
3-Anni Ann.ti	1,52	2,09	1,83
5-Anni Ann.ti	-2,62	-2,15	-1,96
10-Anni Ann.ti	-0,60	-0,23	-0,46

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,74	-	-	-
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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,21
Liquidità	0,65
Altro	0,14

#### Fixed Income Style

##### Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,60
Qualità Credito Media	BBB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	17,50	BBB	22,05
AA	5,95	BB	0,00
A	47,69	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	6,81

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	-	7,05
France (Republic Of) 0.75%	-	5,08
Italy (Republic Of) 3.15%	-	3,32
Germany (Federal Republic...)	-	3,22
Italy (Republic Of) 4.1%	-	3,19
France (Republic Of) 0%	-	3,18
Italy (Republic Of) 3.45%	-	2,85
Italy (Republic Of) 3%	-	2,76
Germany (Federal Republic...)	-	2,76
Caisse d Amortissement De La...	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,33
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,65
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,32
Da 0 a 4 cedole	79,87
Da 4 a 6 cedole	10,82
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	17,70
da 3 a 5	27,37
da 5 a 7	11,88
da 7 a 10	18,73
da 10 a 15	10,83
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	7,59
oltre 30	1,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	52,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 151.415,37	ISIN	FR0010655456		
Patrimonio Netto (Mln)	326,42 EUR				

(30/04/2026)