

# Ostrum SRI Credit Euro I

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

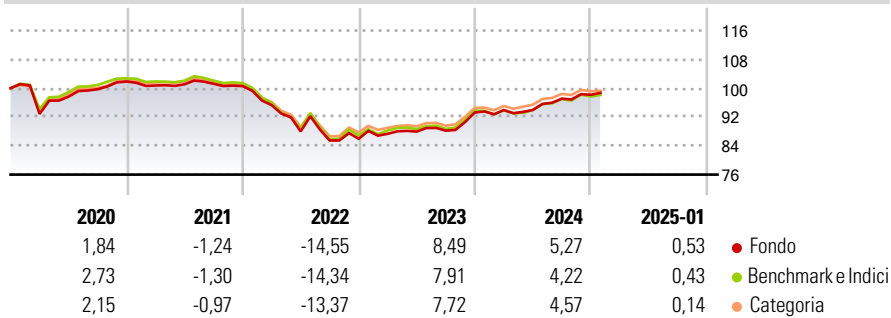
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

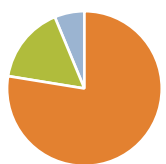
3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	97,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,10	2,48	2,55	2024	0,71	0,02	3,35	1,12
1-Anno	6,18	5,43	5,39	2023	1,61	0,70	0,29	5,73
3-Anni Ann.ti	0,17	-0,04	0,25	2022	-5,26	-7,65	-2,89	0,57
5-Anni Ann.ti	-0,45	-0,56	-0,22	2021	-1,08	0,34	0,12	-0,62
10-Anni Ann.ti	1,05	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	77,57
● Liquidità	16,18
● Altro	6,26

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,41	BBB	63,81
AA	1,50	BB	8,09
A	15,97	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,23

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash M	—	2,27
Ostrum SRI Credit Short Dur...	—	1,97
Ostrum SRI Credit 12M X	—	1,58
Invesco AT1 Capital Bond ETF	—	1,17
Natixis Loomis Sayles eur...	—	1,09
Deutsche Bank AG 5.625%	—	1,05
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,99
Nordea Bank ABP 4.875%	—	0,99
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	—	0,97
OSTRUM SRI Global...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		228

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,62
🏢 Societario	81,19
🏠 Cartolarizzazioni	1,18
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,06
📄 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	44,93
Da 4 a 6 cedole	46,55
Da 6 a 8 cedole	7,33
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,37
da 3 a 5	27,64
da 5 a 7	17,29
da 7 a 10	25,63
da 10 a 15	7,69
da 15 a 20	2,97
da 20 a 30	3,78
oltre 30	2,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	40,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 14.899,00	ISIN	FR0011003664		
Patrimonio Netto (Mln)	332,44 EUR				

(31/12/2024)