

OSTRUM SRI EURO BONDS 3-5 I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

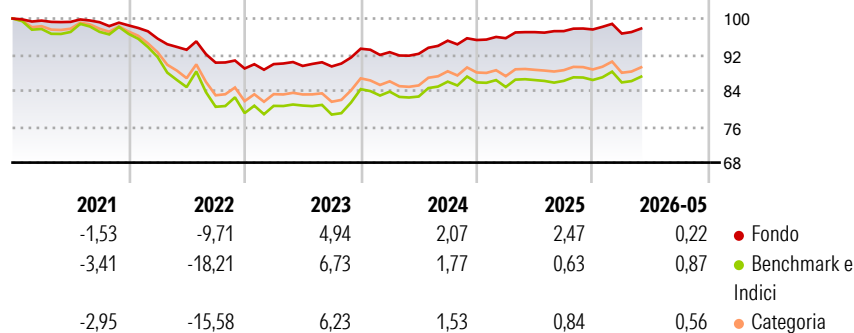
Bloomberg Euro Agg Treasury 3-5Y TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

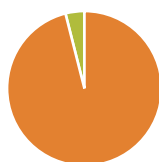
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,03
3Y R-Squared	85,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	2,33	2,06	2026	-0,93	-	-	-
6-Mesi	0,52	1,46	1,24	2025	0,43	1,41	0,23	0,38
1-Anno	1,09	1,28	1,08	2024	-0,82	-0,40	3,16	0,15
3-Anni Ann.ti	2,96	2,54	2,39	2023	1,09	-0,45	-0,13	4,40
5-Anni Ann.ti	-0,22	-1,93	-1,73	2022	-2,98	-2,59	-3,07	-1,44
10-Anni Ann.ti	0,16	-0,17	-0,39					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta	0,00
	96,05
	3,95
	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

3,82

BBB

Credit Quality %

Fond

0

28,44

4,58

42,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Credit Quality %

Fond

0

28,44

4,58

42,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	9,82
France (Republic Of) 2.7%	-	6,91
Italy (Republic Of) 3%	-	6,57
Germany (Federal Republic...)	-	5,92
Italy (Republic Of) 2.85%	-	5,76
France (Republic Of) 0%	-	5,48
France (Republic Of) 2.75%	-	5,22
Italy (Republic Of) 2.7%	-	3,99
Ostrum SRI Cash M	-	3,94
Spain (Kingdom of) 3.2%	-	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,86
Societario	0,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,93
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,63
Da 0 a 4 cedole	71,37
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	6,33
da 3 a 5	73,03
da 5 a 7	10,88
da 7 a 10	8,38
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,01
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	1.293,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/09/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Dorothee Dollfus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 11.646,03	ISIN	FR0011314798		
Patrimonio Netto (Mln)	1.845,88 EUR				
(31/05/2026)					

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.