Ostrum SRI Crossover I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

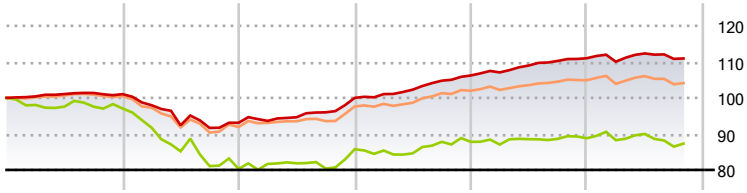
Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Euro High Yield 1-3y, 50% Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
1,05	-7,88	7,43	6,21	4,52	-0,06	Fondo
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67	Benchmark e Indici
0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	74,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	-1,82	-1,17
6-Mesi	0,16	-1,20	-0,45
1-Anno	0,70	-2,00	-0,34
3-Anni Ann.ti	4,79	2,42	3,73
5-Anni Ann.ti	1,95	-2,27	1,04
10-Anni Ann.ti	1,78	-0,19	1,30

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

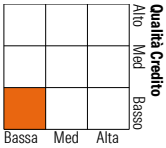
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	2,08	-1,35	-
2025	0,82	1,78	1,16	0,69
2024	1,05	1,23	2,43	1,38
2023	0,57	1,07	1,45	4,17
2022	-3,05	-5,69	-0,80	1,56

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,05
Liquidità	5,11
Altro	0,85

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,39
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	48,50
AA	0,00	BB	34,86
A	3,71	B	6,48
		Below B	0,00
		Not Rated	6,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money Plus I (C)...	—	4,12
Ostrum Short Term Glb Hi Inc...	—	1,91
British Telecommunications PLC	—	1,30
Softbank Group Corp. 6.375%	—	1,22
TERNA - Rete Elettrica...	—	1,07
Caixabank S.A.	—	1,04
VOLKSWAGEN BANK 4.125%...	—	0,98
Kraft Heinz Foods Company 3.5%	—	0,96
Veolia Environnement S.A.	—	0,96
Infineon Technologies AG 3%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,86
Societario	95,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,13
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	51,17
Da 4 a 6 cedole	30,51
Da 6 a 8 cedole	13,35
Da 8 a 10 cedole	4,31
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,95
da 3 a 5	39,86
da 5 a 7	17,03
da 7 a 10	2,27
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,67
oltre 30	5,24

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	06/12/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 13.678,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	512,36 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	82,31 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011350677
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR