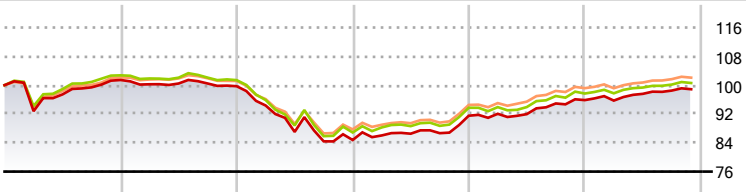
Ostrum SRI Credit Euro L

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,44	-1,71	-14,98	7,95	4,74	3,14	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,99	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	3,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	3,67
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,41	0,56
6-Mesi	1,62	1,35	1,47
1-Anno	2,51	2,12	2,22
3-Anni Ann.ti	4,34	4,04	4,46
5-Anni Ann.ti	-0,52	-0,43	-0,03
10-Anni Ann.ti	0,89	1,14	1,26

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,14	1,96	0,93	-
2024	0,59	-0,10	3,21	0,99
2023	1,48	0,57	0,17	5,59
2022	-5,38	-7,76	-3,01	0,44
2021	-1,17	0,22	-0,01	-0,75

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,19
Liquidità	14,80
Altro	1,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,96
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,28	BBB	57,19
AA	1,45	BB	10,88
A	19,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Cash M	—	5,27
Ostrum Credit Short Dur SI/A...	—	2,13
Toronto-Dominion 3.357%	—	0,88
Coca-Cola Europaci 3.125%	—	0,88
Deutsche Bank AG 5.625%	—	0,75
Volkswagen International...	—	0,73
Nordea Bank ABP 4.875%	—	0,72
OSTRUM Global Subordinated...	—	0,71
KBC Group NV 3.5%	—	0,69
WARE DE 3.125 01-31	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,36
Societario	83,37
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,96
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,05
Da 0 a 4 cedole	54,08
Da 4 a 6 cedole	39,62
Da 6 a 8 cedole	4,66
Da 8 a 10 cedole	0,59
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,80
da 3 a 5	30,17
da 5 a 7	21,30
da 7 a 10	22,15
da 10 a 15	9,07
da 15 a 20	2,51
da 20 a 30	3,53
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	20/06/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/06/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 1.228,89
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	457,46 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	39,47 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011521517
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.