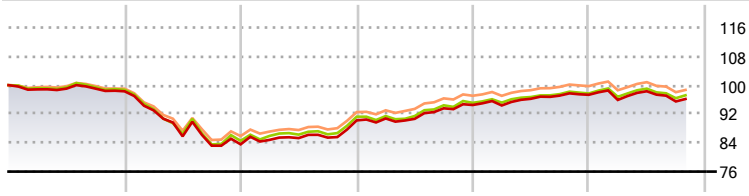
# Ostrum SRI Credit Euro L

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

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,71 | -14,98 | 7,95 | 4,74 | 2,99 | -1,19 |
| Benchmark e Indici | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 4,22 | 2,74 | -0,52 |
| Categoria | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 4,57 | 2,83 | -1,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 3,71 |
| 3Y R-Squared | 97,74 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,13 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,55 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,21 | -0,94 | -1,05 |
| 6-Mesi | -0,76 | -0,34 | -0,62 |
| 1-Anno | -0,81 | -0,48 | -0,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,80 | 3,76 | 3,79 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,52 | -0,41 | -0,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,39 | 0,66 | 0,80 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

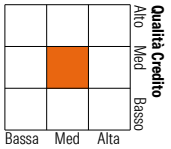
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,47 | 2,51 | -2,87 | - |
| 2025 | -0,14 | 1,96 | 0,93 | 0,22 |
| 2024 | 0,59 | -0,10 | 3,21 | 0,99 |
| 2023 | 1,48 | 0,57 | 0,17 | 5,59 |
| 2022 | -5,38 | -7,76 | -3,01 | 0,44 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,08 |
| Liquidità | 3,89 |
| Altro | 0,03 |

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,23 | BBB | 62,93 |
| AA | 1,42 | BB | 7,62 |
| A | 21,52 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 6,29 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ostrum SRI Cash M | — | 3,77 |
| Ostrum Credit Short Dur SI/A... | — | 2,03 |
| Thales SA 3.75% | — | 0,87 |
| CNH Industrial N.V. 3.625% | — | 0,83 |
| Banca Monte dei Paschi di... | — | 0,83 |
| Poste Italiane S.p.A. 3% | — | 0,82 |
| Fresenius SE & Co. KGaA 3.375% | — | 0,79 |
| The Toronto-Dominion Bank... | — | 0,75 |
| Suez SA 4% | — | 0,72 |
| OSTRUM Global Subordinated... | — | 0,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 281 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,83 |
| Societario | 95,48 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,82 |
| Derivati | -0,13 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,34 |
| Da 0 a 4 cedole | 60,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,12 |
| Da 6 a 8 cedole | 3,53 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,29 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,01 |
| da 3 a 5 | 28,11 |
| da 5 a 7 | 19,27 |
| da 7 a 10 | 17,13 |
| da 10 a 15 | 8,45 |
| da 15 a 20 | 3,35 |
| da 20 a 30 | 3,83 |
| oltre 30 | 1,68 |

## 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 (09/11/2026) | EUR 1.219,68 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 483,58 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 10,13 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0011521517 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,89% |
| Spese correnti | 0,91% |
| Commissione di incentivo | - |

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