

# Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate R/A (EUR)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

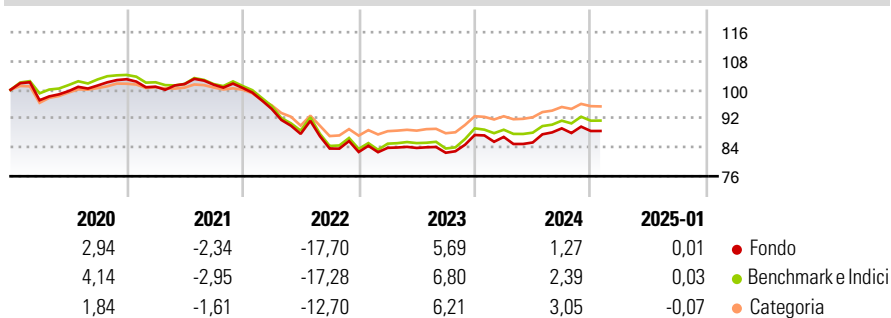
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice di riferimento, il Barclays Capital Euro Aggregate 500MM, nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 2 anni. Il Barclays Capital Euro Aggregate 500MM è rappresentativo dei mercati del reddito fisso con rating "investment grade" dell'Eurozona.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	+Med

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

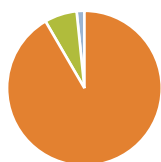
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,76	1,58	1,89	2024	-0,59	-1,79	4,59	-0,82
1-Anno	2,49	3,80	3,78	2023	1,40	-0,04	-1,58	5,96
3-Anni Ann.ti	-3,23	-2,22	-1,04	2022	-5,80	-7,33	-4,64	-1,13
5-Anni Ann.ti	-2,64	-2,04	-1,24	2021	-2,01	0,72	-0,16	-0,88
10-Anni Ann.ti	-0,54	0,09	0,04					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,60
● Liquidità	6,78
● Altro	1,62

### Fixed Income Style Box™

Alto				Qualità Credito
				Med
				Basso
Bassa	Med	Alta		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of) 0%	-	3,00
Ostrum SRI Cash M	-	2,78
Italy (Republic Of) 3.7%	-	2,64
Italy (Republic Of) 3.85%	-	2,57
France (Republic Of) 2.75%	-	2,53
Kreditanstalt Fur...	-	2,08
OSTRUM SRI Global...	-	1,97
Greece (Republic Of) 3.375%	-	1,93
Spain (Kingdom of) 1.4%	-	1,92
Kreditanstalt Fur...	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	51,69
Societario	34,70
Cartolarizzazioni	7,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,82
Derivati	-0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,90
Da 0 a 4 cedole	78,50
Da 4 a 6 cedole	13,10
Da 6 a 8 cedole	1,31
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,07
da 3 a 5	23,28
da 5 a 7	23,26
da 7 a 10	19,07
da 10 a 15	12,18
da 15 a 20	4,02
da 20 a 30	7,73
oltre 30	1,88

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	4,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	18/11/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michaël Soued	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	26/11/2013	ISIN	LU0935223627		
NAV (03/02/2025)	EUR 143,89				
Patrimonio Netto (Mln)	610,62 EUR				

(31/12/2024)