

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

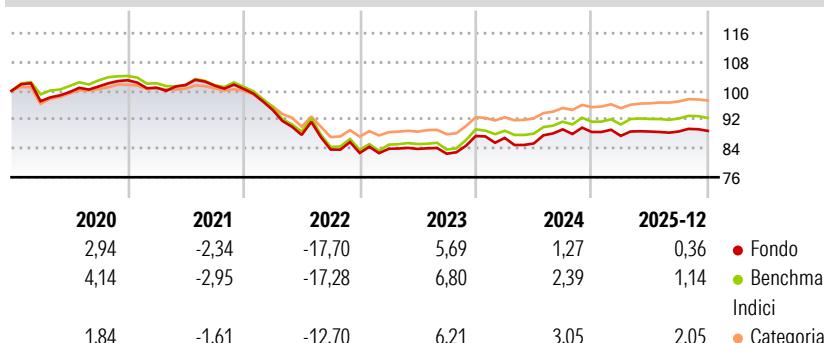
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

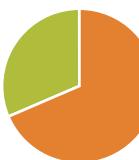
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,03	0,13	0,19
6-Mesi	1,06	1,19	1,35
1-Anno	1,86	2,68	2,95
3-Anni Ann.ti	1,86	2,96	3,26
5-Anni Ann.ti	-2,63	-2,10	-0,95
10-Anni Ann.ti	-0,41	0,16	0,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,21	1,37	0,03	0,19
2024	-0,59	-1,79	4,59	-0,82
2023	1,40	-0,04	-1,58	5,96
2022	-5,80	-7,33	-4,64	-1,13

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	68,53
• Liquidità	31,42
• Altro	0,04

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	9,12
France (Republic Of)	—	3,89
Germany (Federal Republic Of)	—	3,80
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,76
Italy (Republic Of)	—	3,21
France (Republic Of)	—	3,02
European Investment Bank	—	2,77
Long Gilt Future Mar 26	—	2,73
Spain (Kingdom of)	—	2,65
Greece (Republic Of)	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,33	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	137	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	58,64
● Societario	36,98
▲ Cartolarizzazioni	4,28
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	31,42
■ Derivati	-31,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,19
Da 0 a 4 cedole	77,53
Da 4 a 6 cedole	16,41
Da 6 a 8 cedole	0,73
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,53
da 3 a 5	26,51
da 5 a 7	13,62
da 7 a 10	17,02
da 10 a 15	10,91
da 15 a 20	5,99
da 20 a 30	10,12
oltre 30	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	18/11/2013
Nome del Gestore	Michaël Soued
Data Inizio Gestione	26/11/2013
NAV (29/01/2026)	EUR 144,80
Patrimonio Netto (Mln)	409,29 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0935223627

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo