

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

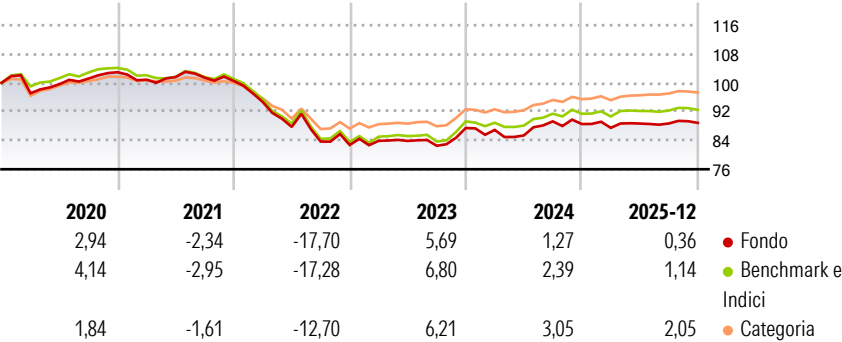
Morningstar Rating™

★★

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

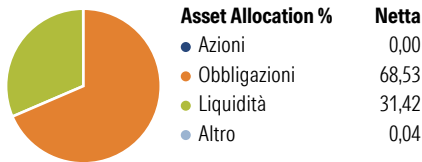
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,98 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 4,70 |
| 3Y R-Squared | 94,20 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,14 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,03 | 0,13 | 0,19 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,06 | 1,19 | 1,35 | 2025 | -1,21 | 1,37 | 0,03 | 0,19 |
| 1-Anno | 1,86 | 2,68 | 2,95 | 2024 | -0,59 | -1,79 | 4,59 | -0,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,86 | 2,96 | 3,26 | 2023 | 1,40 | -0,04 | -1,58 | 5,96 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,63 | -2,10 | -0,95 | 2022 | -5,80 | -7,33 | -4,64 | -1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,41 | 0,16 | 0,34 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 1,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 78408000 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/11/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Michael Soued | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/11/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 144,80 | ISIN | LU0935223627 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 409,29 EUR | | | | |

(31/12/2025)