

# 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

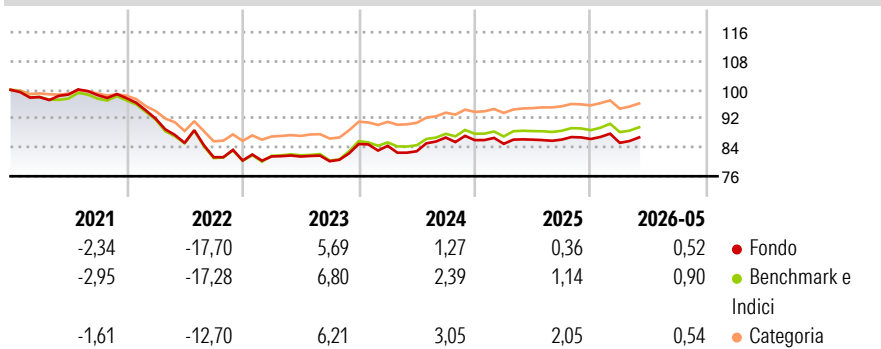
## Morningstar Rating™

★

### 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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	94,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,11	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	1,75	2,30	1,85	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	1,02	1,51	1,34	2025	-1,21	1,37	0,03	0,19
1-Anno	1,08	1,63	1,91	2024	-0,59	-1,79	4,59	-0,82
3-Anni Ann.ti	2,37	3,06	3,53	2023	1,40	-0,04	-1,58	5,96
5-Anni Ann.ti	-2,38	-1,51	-0,56	2022	-5,80	-7,33	-4,64	-1,13
10-Anni Ann.ti	-0,61	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,01
● Liquidità	-0,03
● Altro	0,02

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,59	BBB	27,67
AA	4,73	BB	1,79
A	33,87	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,36

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,09
Ostrum Climate and Social...	—	4,70
France (Republic Of) 3.2%	—	3,95
Italy (Republic Of) 4.3%	—	3,26
Germany (Federal Republic...)	—	3,17
European Investment Bank...	—	2,82
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	2,70
Land Saxony-Anhalt 0.01%	—	2,21
Spain (Kingdom of) 5.15%	—	2,14
Nordic Investment Bank 2.625%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,09
🏢 Societario	42,87
🏠 Cartolarizzazioni	2,80
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,03
📄 Derivati	1,27
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	4,49
Da 0 a 4 cedole	77,04
Da 4 a 6 cedole	17,93
Da 6 a 8 cedole	0,48
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,68
da 3 a 5	26,60
da 5 a 7	13,36
da 7 a 10	22,93
da 10 a 15	4,67
da 15 a 20	6,35
da 20 a 30	10,75
oltre 30	0,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	18/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Michaël Soued	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 145,03	ISIN	LU0935223627		
Patrimonio Netto (Mln)	191,11 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.