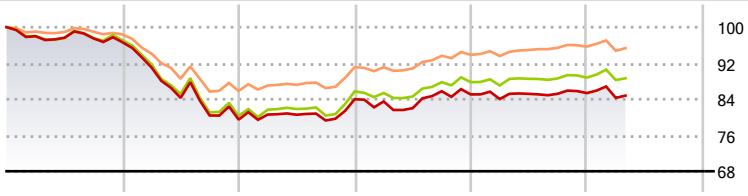
Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate R/D (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-3,37	-17,76	5,69	1,27	0,35	-0,65
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-0,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	4,71
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	+Med

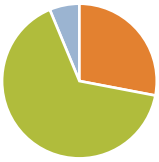
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,77	-1,51	-1,17
6-Mesi	-1,42	-1,01	-0,55
1-Anno	0,19	0,81	1,35
3-Anni Ann.ti	1,56	2,56	2,98
5-Anni Ann.ti	-2,58	-1,76	-0,81
10-Anni Ann.ti	-0,81	-0,08	0,10

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

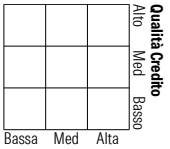
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	-	-	-
2025	-1,21	1,37	0,03	0,17
2024	-0,59	-1,78	4,59	-0,83
2023	1,40	-0,05	-1,59	5,96
2022	-5,80	-7,39	-4,65	-1,13

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	28,00
Liquidità	65,73
Altro	6,27

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	22,41
BUNDESOBL-191 2.400% 18-04-30	—	7,87
2 Year Treasury Note Future...	—	7,15
OSTR.CLIM AND SOCIAL IMPACT...	—	4,70
FRANCE O.A.T. 3.200% 25-05-35	—	4,04
BTPS 4.300% 01-10-54	—	3,21
DEUTSCHLAND REP 0% 15-05-36	—	3,16
EUROPEAN INVT BK 2.875%...	—	2,81
SPANISH GOV'T 3.150% 30-04-35	—	2,77
Long Gilt Future June 26	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,62
Societario	36,28
Cartolarizzazioni	3,40
Enti Locali	3,56
Liquidità ed equivalenti	70,13
Derivati	-91,98

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

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 (12/05/2026)	EUR 112,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	188,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	0,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0935223973
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

© 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