

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

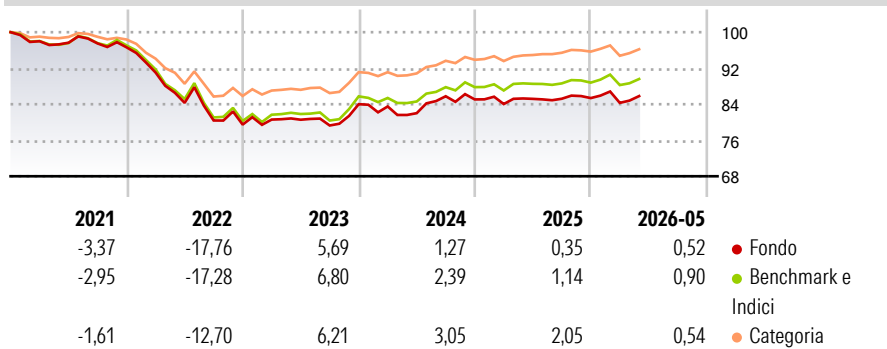
Morningstar Rating™

★

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 | -0,92 | 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 4,75 |
| 3Y R-Squared | 94,76 | 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 | 1,76 | 2,30 | 1,85 | 2026 | -1,25 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,02 | 1,51 | 1,34 | 2025 | -1,21 | 1,37 | 0,03 | 0,17 |
| 1-Anno | 1,06 | 1,63 | 1,91 | 2024 | -0,59 | -1,78 | 4,59 | -0,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,37 | 3,06 | 3,53 | 2023 | 1,40 | -0,05 | -1,59 | 5,96 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,40 | -1,51 | -0,56 | 2022 | -5,80 | -7,39 | -4,65 | -1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,74 | -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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| 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 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 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) | 0,41 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 78408000 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,05% |
| 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 | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 114,01 | ISIN | LU0935223973 | | |
| 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.