

# 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

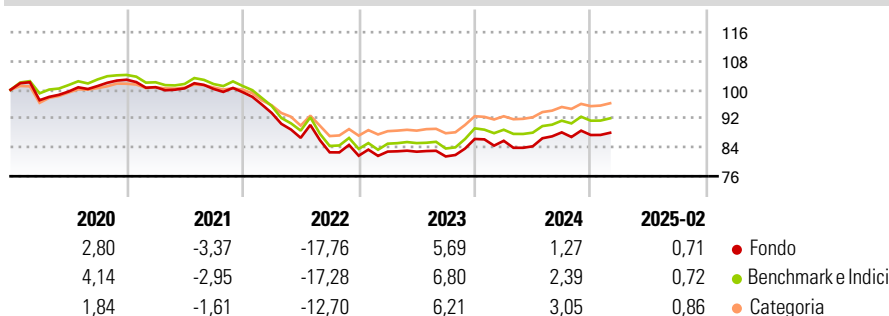
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice di riferimento, il Barclays Capital Euro Aggregate 500MM, nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 2 anni. Il Barclays Capital Euro Aggregate 500MM è rappresentativo dei mercati del reddito fisso con rating "investment grade" dell'Eurozona.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	97,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	+Med

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

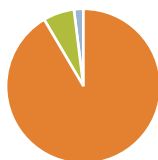
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,52	-3,12	-2,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,85	-1,68	-0,41	2025	-0,59	-1,78	4,59	-0,83
1-Anno	-0,05	1,17	2,16	2024	1,40	-0,05	-1,59	5,96
3-Anni Ann.ti	-3,35	-2,47	-0,82	2023	-5,80	-7,39	-4,65	-1,13
5-Anni Ann.ti	-3,43	-2,63	-1,42	2022	-2,01	-0,33	-0,16	-0,89
10-Anni Ann.ti	-1,17	-0,29	-0,24	2021				

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	105,21
● Liquidità	-7,48
● Altro	2,27

## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 3.65%	—	13,92
Italy (Republic Of) 1.1%	—	9,21
France (Republic Of) 2.75%	—	2,74
Italy (Republic Of) 4.3%	—	2,46
OSTRUM SRI Global...	—	2,20
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	2,13
European Investment Bank...	—	2,05
Ostrum SRI Cash M	—	1,97
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	1,94
Cyprus (Republic Of) 2.375%	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,60
🏠 Societario	32,08
🏢 Cartolarizzazioni	8,23
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-7,71
📄 Derivati	-0,21

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,85
Da 0 a 4 cedole	81,86
Da 4 a 6 cedole	11,86
Da 6 a 8 cedole	1,24
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,88
da 3 a 5	19,91
da 5 a 7	14,31
da 7 a 10	11,49
da 10 a 15	23,49
da 15 a 20	3,36
da 20 a 30	7,67
oltre 30	2,47

## Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
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 (11/03/2025)	EUR 112,63	ISIN	LU0935223973		
Patrimonio Netto (Mln)	554,21 EUR				

(28/02/2025)