

# Natixis AM Funds - Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Eur Gov InflkdBd1-10YTr TR EUR

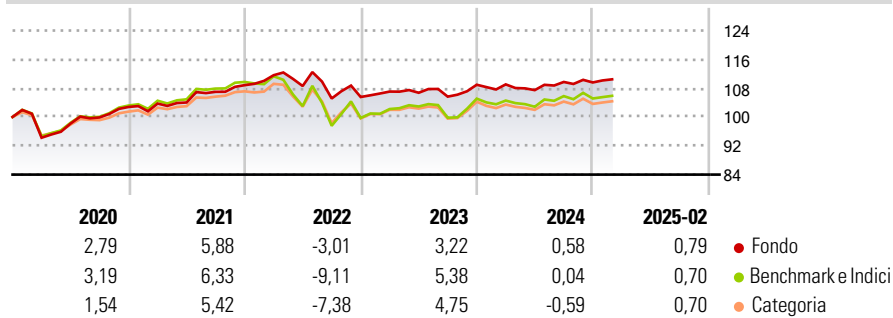
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice Barclays Capital Euro zone all CPI Inflation Linked Bond nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di due anni. L'indice Barclays Capital Euro zone all CPI Inflation Linked è un indicen rappresentativo della performance delle obbligazioni legate all'inflazione dei governi dell'Eurozona.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

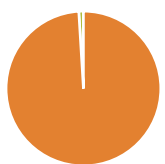
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta           | 0,60  | 3Y Std Dev      | 5,15  |
| 3Y R-Squared      | 92,46 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,32  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,58  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Inflation-Linked Securities GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,87 | -2,76 | -2,36 | 2025                     | -    | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,49  | -1,02 | -0,87 | 2025                     | -    | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 1,50  | -0,13 | -0,09 | 2024                     | 0,09 | -1,46 | 2,11  | -0,13 |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,67 | -2,37 | -1,74 | 2023                     | 1,42 | -0,31 | -1,01 | 3,13  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,17  | 1,02  | 1,01  | 2022                     | 2,54 | -2,69 | -3,19 | 0,40  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,85  | 0,94  | 0,58  | 2021                     | 0,91 | 0,29  | 2,84  | 1,73  |

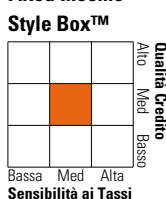
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 99,04 |
| ● Liquidità        | 0,96  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style Box™



|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | 4,25  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 9,57  | BBB              | 19,08 |
| AA               | 41,85 | BB               | 0,00  |
| A                | 21,82 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 7,67  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 1.85%                  | —       | 15,96 |
| France (Republic Of) 0.1%                   | —       | 11,13 |
| Spain (Kingdom of) 0.7%                     | —       | 10,56 |
| Ostrum Global Inflation I/A...              | —       | 7,93  |
| Germany (Federal Republic...                | —       | 7,58  |
| Spain (Kingdom of) 1%                       | —       | 6,52  |
| France (Republic Of) 0.1%                   | —       | 6,51  |
| Italy (Republic Of) 1.25%                   | —       | 6,22  |
| Spain (Kingdom of) 0.65%                    | —       | 4,99  |
| Italy (Republic Of) 1.3%                    | —       | 4,69  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 82,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 23    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 99,04 |
| 🏠 Societario               | 0,00  |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,98  |
| 📄 Derivati                 | -0,02 |

### Coupon Range %

|                   | Fondo  |
|-------------------|--------|
| 0 coupon          | 0,00   |
| Da 0 a 4 cedole   | 100,00 |
| 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 |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 27,77 |
| da 3 a 5   | 14,32 |
| da 5 a 7   | 30,98 |
| da 7 a 10  | 24,85 |
| da 10 a 15 | 0,45  |
| da 15 a 20 | 0,62  |
| da 20 a 30 | 0,72  |
| oltre 30   | 0,28  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |       |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 14,14 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +33 1 78408000                            | (11/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.im.natixis.com                        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,80% |
| Data di Partenza       | 12/12/2013                                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,85% |
| Nome del Gestore       | Abdel-Rani Guermat                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/12/2015                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (11/03/2025)       | EUR 46,83                                 | ISIN                    | LU0935222900 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 77,42 EUR                                 |                         |              |                              |       |

(28/02/2025)