Natixis AM Funds - Ostrum Global Emerging Bonds R/A (USD)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

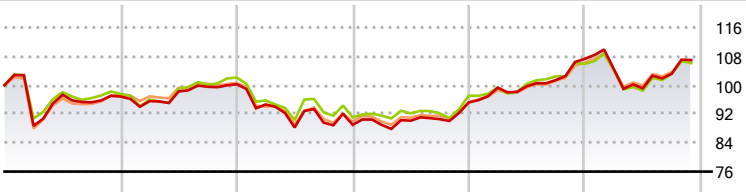
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore al proprio indice di riferimento gestionale, JP Morgan EMBI Global Diversified in dollari statunitensi, nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,15	3,53	-11,26	7,01	12,71	-0,30	Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	1,30	2,17
6-Mesi	5,52	6,01	6,26
1-Anno	-2,16	-2,47	-0,56
3-Anni Ann.ti	5,15	3,67	6,02
5-Anni Ann.ti	1,74	1,41	2,62
10-Anni Ann.ti	2,68	3,00	3,33

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,62	-5,13	4,09	-
2024	4,30	0,38	1,73	5,82
2023	0,00	1,31	0,46	5,14
2022	-5,61	-6,76	1,52	-0,68
2021	-1,32	2,80	1,33	0,71

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,93
Liquidità	6,07
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,43
Secretaria Do Tesouro...	—	2,88
Export Credit Bank of...	—	1,54
Bahrain (Kingdom of) 6.75%	—	1,13
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,12
Oman (Sultanate Of) 6.25%	—	1,09
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	1,07
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,06
Export Credit Bank of...	—	1,06
Egypt (Arab Republic of)...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,51
Societario	6,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,19
Derivati	0,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	18,27
Da 4 a 6 cedole	36,49
Da 6 a 8 cedole	33,33
Da 8 a 10 cedole	10,33
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,62
da 3 a 5	14,74
da 5 a 7	14,53
da 7 a 10	23,46
da 10 a 15	9,81
da 15 a 20	9,03
da 20 a 30	15,59
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	23/01/2014
Nome del Gestore	Sébastien Thénard
Data Inizio Gestione	23/01/2014
NAV (11/12/2025)	USD 166,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	131,16 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0935235555

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.