

# 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

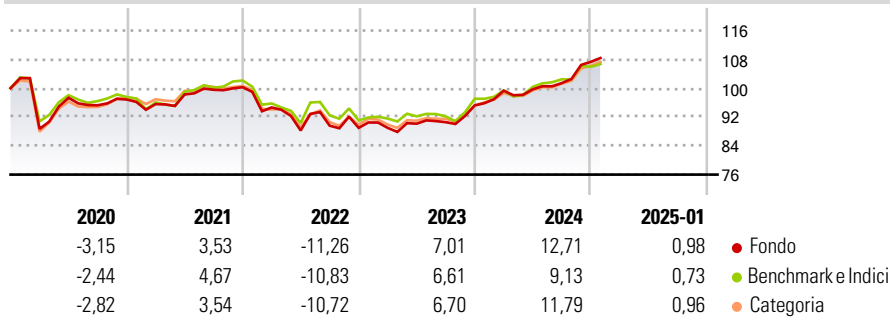
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMBI Global Diversified TR USD

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,36	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,00	5,68	8,66	2024	4,30	0,38	1,73	5,82
1-Anno	13,32	9,54	12,69	2023	0,00	1,31	0,46	5,14
3-Anni Ann.ti	3,85	2,99	4,52	2022	-5,61	-6,76	1,52	-0,68
5-Anni Ann.ti	1,16	0,68	1,73	2021	-1,32	2,80	1,33	0,71
10-Anni Ann.ti	3,29	3,48	3,56					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,22
● Liquidità	5,59
● Altro	-0,81

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	2,97
Oman (Sultanate Of) 4.75%	—	1,68
Dominican Republic 5.95%	—	1,62
Export Credit Bank of...	—	1,57
Argentina (Republic Of) 0.125%	—	1,44
Poland (Republic of) 5.75%	—	1,43
Turkey (Republic of) 5.25%	—	1,42
Poland (Republic of) 5.5%	—	1,40
Oman (Sultanate Of) 5.625%	—	1,33
Secretaria Do Tesouro...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,41
🏠 Societario	7,87
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,82
📄 Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	18,53
Da 4 a 6 cedole	41,79
Da 6 a 8 cedole	32,10
Da 8 a 10 cedole	6,23
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,98
da 3 a 5	15,30
da 5 a 7	13,22
da 7 a 10	20,16
da 10 a 15	9,92
da 15 a 20	12,37
da 20 a 30	16,12
oltre 30	0,93

## Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/01/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Sébastien Thénard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 150,72	ISIN	LU0935235555		
Patrimonio Netto (Mln)	100,46 USD				

(31/12/2024)