

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

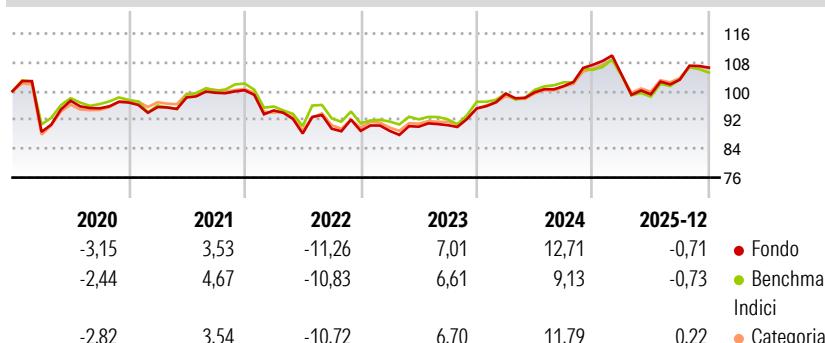
Morningstar Rating™

★★★

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	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	-2,28	0,36
6-Mesi	4,64	1,99	4,24
1-Anno	-2,24	-2,79	-0,24
3-Anni Ann.ti	5,01	3,76	5,91
5-Anni Ann.ti	1,80	1,25	2,69
10-Anni Ann.ti	2,66	2,67	3,36

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,62	-5,13	4,09	3,25
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

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso
Bassa	Alta
Med	Med
Alta	Bassa

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,03
Secretaria Do Tesouro...	-	2,74
Export Credit Bank of...	-	1,50
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	1,36
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	1,30
Argentina (Republic Of) 5%	-	1,29
Bahrain (Kingdom Of) 6,75%	-	1,09
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,06
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,05
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,48	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	198	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,74
Societario	6,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,75
Derivati	0,15

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,26
da 3 a 5	15,43
da 5 a 7	15,62
da 7 a 10	21,78
da 10 a 15	10,15
da 15 a 20	8,72
da 20 a 30	15,77
oltre 30	0,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	18,79
Da 4 a 6 cedole	36,79
Da 6 a 8 cedole	32,54
Da 8 a 10 cedole	10,32
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	23/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Sébastien Thénard	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/01/2014	ISIN	LU0935235555	-
NAV (28/01/2026)	USD 168,51			1,35%
Patrimonio Netto (Mln)	136,06 USD			
(31/12/2025)				