

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

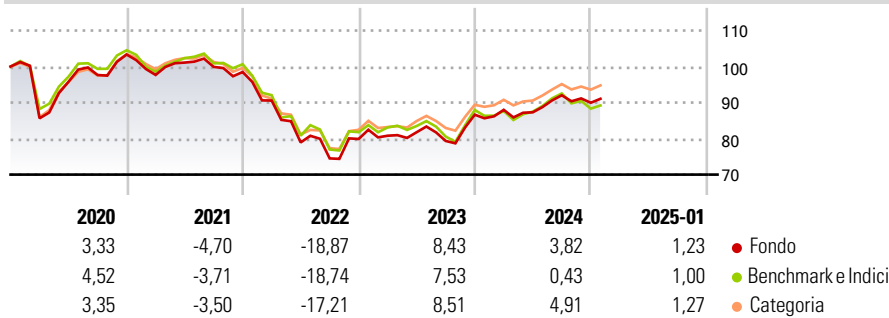
Morningstar Rating™

★★★

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	1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,03	-0,54	3,36	2024	1,56	-0,79	5,43	-2,27
1-Anno	6,33	3,38	7,24	2023	1,12	1,22	-2,99	9,20
3-Anni Ann.ti	-1,77	-2,73	-0,46	2022	-8,03	-12,85	-5,62	7,25
5-Anni Ann.ti	-2,11	-2,53	-0,99	2021	-5,48	3,51	-1,18	-1,44
10-Anni Ann.ti	0,24	0,42	1,05					

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™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

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)	0,75 EUR	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	EUR	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)	EUR 411,10	ISIN	LU0935235712		
Patrimonio Netto (Mln)	100,46 USD				

(31/12/2024)