

# Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds UNICREDIT

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMU Global

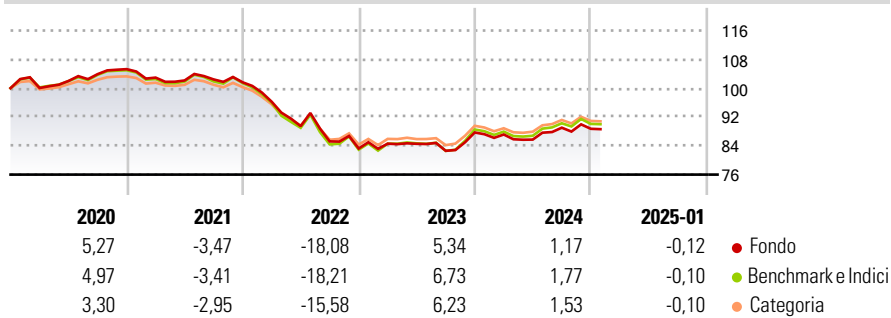
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione dell'OICVM è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice JP Morgan EMU globale per una durata d'investimento consigliata superiore a 3 anni. Tale indice misura il rendimento dei titoli di Stato della zona euro, indipendentemente dalla rispettiva scadenza ed è calcolato comprendendo il reinvestimento delle cedole.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,62	1,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,77	1,89	1,60	2024	-0,64	-1,62	3,85	-0,34
1-Anno	3,30	3,88	3,45	2023	1,61	-0,05	-2,30	6,16
3-Anni Ann.ti	-3,29	-2,66	-2,19	2022	-5,30	-7,05	-4,75	-2,30
5-Anni Ann.ti	-2,67	-2,36	-2,13	2021	-2,22	-0,77	0,28	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,32
Liquidità	-0,24
Altro	-0,08

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,28
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,05	BBB	21,55
AA	35,40	BB	0,00
A	17,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,97

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	7,38
France (Republic Of) 2.75%	-	4,88
Italy (Republic Of) 4.1%	-	3,48
Italy (Republic Of) 3.7%	-	3,23
France (Republic Of) 0.75%	-	3,18
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	3,17
Italy (Republic Of) 3.8%	-	2,92
Ireland (Republic Of) 1.35%	-	2,81
Caisse d Amortissement De La...	-	2,56
Italy (Republic Of) 3%	-	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,24
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,24
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,97
Da 0 a 4 cedole	84,24
Da 4 a 6 cedole	8,80
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	21,92
da 3 a 5	25,02
da 5 a 7	13,61
da 7 a 10	14,54
da 10 a 15	10,91
da 15 a 20	4,64
da 20 a 30	6,26
oltre 30	2,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	22/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Olivier de Larouzière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 980,80	ISIN	FR0012872083		
Patrimonio Netto (Mln)	483,36 EUR				

(31/01/2025)