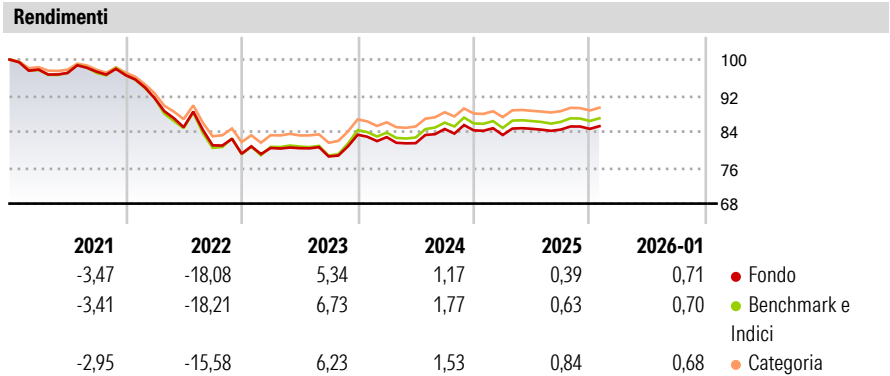


Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds UNICREDIT

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Governativi EUR | Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report | JPM EMU Global | ★★★ |

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.



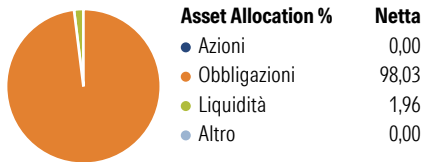
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,75 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 4,52 |
| 3Y R-Squared | 98,94 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,60 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,44 | 0,34 | 0,38 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,18 | 1,26 | 1,18 | 2025 | -1,23 | 1,66 | -0,21 | 0,19 |
| 1-Anno | 1,26 | 1,52 | 1,44 | 2024 | -0,64 | -1,62 | 3,85 | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,99 | 2,78 | 2,56 | 2023 | 1,61 | -0,05 | -2,30 | 6,16 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,97 | -2,55 | -2,10 | 2022 | -5,30 | -7,05 | -4,75 | -2,30 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,29 | 0,05 | -0,23 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 8,78 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 20,25 | BBB | 21,82 |
| AA | 10,35 | BB | 0,00 |
| A | 41,19 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 6,39 |

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| France (Republic Of) 2.7% | — | 5,20 |
| France (Republic Of) 0.75% | — | 5,08 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,99 |
| Italy (Republic Of) 4.1% | — | 3,39 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,79 |
| Caisse d Amortissement De La... | — | 2,74 |
| Ostrum EURO Bonds 1-3 I EUR | — | 2,72 |
| France (Republic Of) 0% | — | 2,70 |
| Italy (Republic Of) 3% | — | 2,66 |
| France (Republic Of) 1.75% | — | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 88 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 98,62 |
| Societario | 0,01 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,37 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 9,76 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,40 |
| 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 | 16,38 |
| da 3 a 5 | 22,38 |
| da 5 a 7 | 18,66 |
| da 7 a 10 | 14,80 |
| da 10 a 15 | 13,37 |
| da 15 a 20 | 3,57 |
| da 20 a 30 | 9,58 |
| oltre 30 | 0,56 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 0,29 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +33 1 78408000 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | - |
| 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 (11/02/2026) | EUR 989,16 | ISIN | FR0012872083 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 309,58 EUR | | | | |

(31/01/2026)