

# Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds UNICREDIT

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMU Global

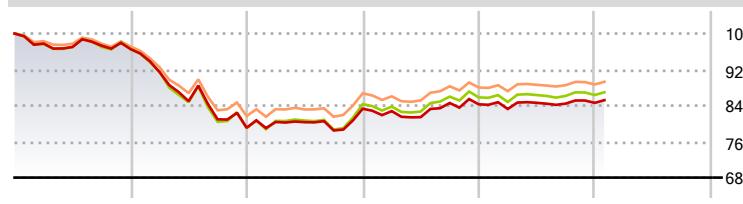
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-3,47	-18,08	5,34	1,17	0,39	0,71
-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	0,70
-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	0,68

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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						

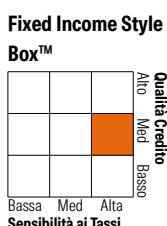
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,03
• Liquidità	1,96
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	20,25	BBB	21,82
8,78	AA	10,35	BB	0,00
BBB	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	88	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Olivier de Larouzière	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2008	ISIN	FR0012872083		
NAV (11/02/2026)	EUR 989,16				
Patrimonio Netto (Mln)	309,58 EUR				
(31/01/2026)					