

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

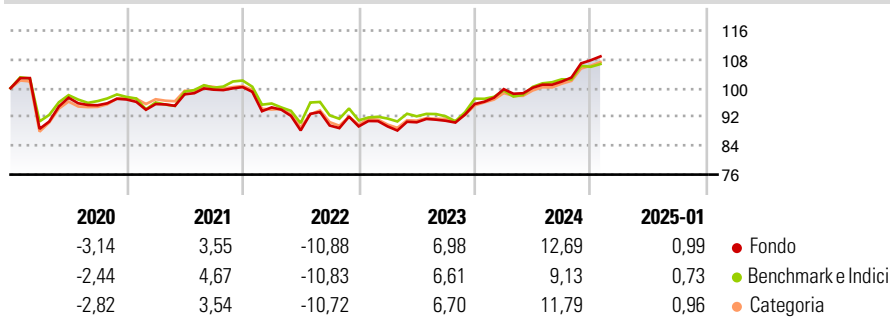
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global Diversified TR USD

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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	96,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,43	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,98	5,68	8,66	2024	4,29	0,39	1,72	5,81
1-Anno	13,30	9,54	12,69	2023	-0,02	1,30	0,46	5,14
3-Anni Ann.ti	3,98	2,99	4,52	2022	-5,62	-6,76	1,56	-0,28
5-Anni Ann.ti	1,24	0,68	1,73	2021	-1,33	2,84	1,32	0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

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)	24,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Sébastien Thénard	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2014	ISIN	LU0935235639		
NAV (03/02/2025)	EUR 122,79				
Patrimonio Netto (Mln)	100,46 USD				

(31/12/2024)