

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

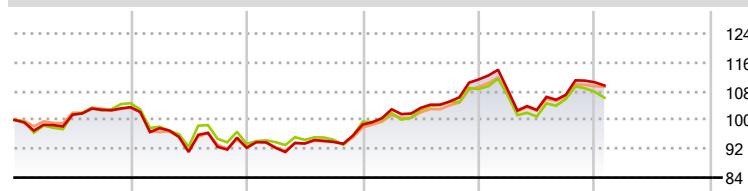
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,55	-10,88	6,98	12,69	-0,71	-0,81
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,47	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,91
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,32	Bmkg	1,11
6-Mesi	4,73	3,10	4,91
1-Anno	-2,92	-2,51	-0,36
3-Anni Ann.ti	5,44	4,28	6,33
5-Anni Ann.ti	2,02	1,46	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
------	---	----	----	----	----

Bmkg

2025	-2,62	-5,14	4,09	3,26
2024	4,29	0,39	1,72	5,81
2023	-0,02	1,30	0,46	5,14
2022	-5,62	-6,76	1,56	-0,28

Cat

-	-	-	-
---	---	---	---

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,62	-5,14	4,09	3,26	-
2024	4,29	0,39	1,72	5,81	-
2023	-0,02	1,30	0,46	5,14	-
2022	-5,62	-6,76	1,56	-0,28	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,11
• Liquidità	6,89
• Altro	0,00

Netta

3Y Alpha	1,47
3Y Beta	0,86
3Y R-Squared	93,51
3Y Info Ratio	0,66
3Y Tracking Error	1,90

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	-
Med	-
Basso	-

Bassa	Qualità Credito
Med	Media
Alta	Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,87
Secretaria Do Tesouro...	-	2,64
Export Credit Bank of...	-	2,17
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,48
Argentina (Republic Of) 5%	-	1,47
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,43
Egypt (Arab Republic of) 8.5%	-	1,28
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,16
Romania (Republic Of) 5.75%	-	1,12
United States Treasury Bills...	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,68	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	198	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	92,00
Societario	6,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,52
Derivati	-0,54

Fondo

da 1 a 3	7,72
da 3 a 5	16,42
da 5 a 7	15,45
da 7 a 10	20,73
da 10 a 15	12,59
da 15 a 20	8,21
da 20 a 30	15,81
oltre 30	0,23

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	7,72
da 3 a 5	16,42
da 5 a 7	15,45
da 7 a 10	20,73
da 10 a 15	12,59
da 15 a 20	8,21
da 20 a 30	15,81
oltre 30	0,23

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,96
Da 0 a 4 cedole	19,25
Da 4 a 6 cedole	35,84
Da 6 a 8 cedole	31,58
Da 8 a 10 cedole	11,91
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	31,47 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 78408000	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	13/07/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Sébastien Thénard	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/01/2014	Inc/Acc	Acc	
NAV (10/02/2026)	EUR 119,79	ISIN	LU0935235639	
Patrimonio Netto (Mln)	142,09 USD			

(31/01/2026)