

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

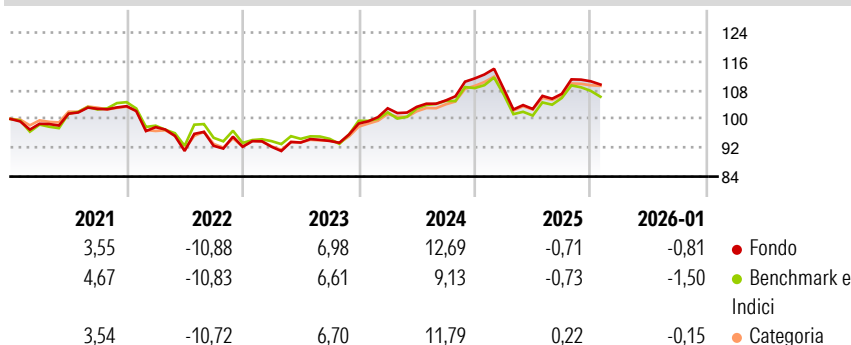
Morningstar Rating™

★★★

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	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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	-0,82	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

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
93,11
6,89
0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %

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

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

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	1,35%
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)