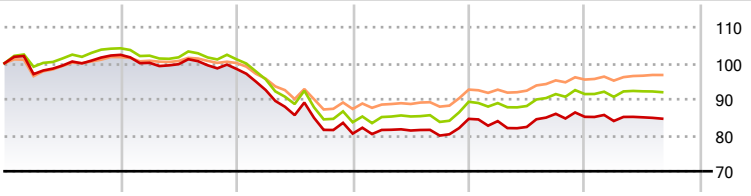
# Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate RE/D (EUR)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice di riferimento, il Barclays Capital Euro Aggregate 500MM, nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 2 anni. Il Barclays Capital Euro Aggregate 500MM è rappresentativo dei mercati del reddito fisso con rating "investment grade" dell'Eurozona.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,32 | -3,84 | -18,23 | 5,08 | 0,67 | -0,61 | Fondo |
| 4,14 | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 0,58 | Benchmark e Indici |
| 1,84 | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 1,39 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,62 | 3Y Sharpe Ratio | -0,48 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 5,81 |
| 3Y R-Squared | 96,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,47 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,13 | 10Y Risk | - |

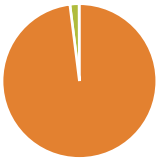
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,11 | 0,08 | 0,33 |
| 6-Mesi | 1,95 | 2,76 | 2,54 |
| 1-Anno | -1,00 | 1,22 | 2,09 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,35 | 1,98 | 2,73 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,34 | -2,09 | -0,90 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,36 | 1,22 | - | - |
| 2024 | -0,73 | -1,93 | 4,42 | -0,96 |
| 2023 | 1,26 | -0,19 | -1,73 | 5,80 |
| 2022 | -5,94 | -7,53 | -4,78 | -1,27 |
| 2021 | -2,16 | -0,38 | -0,31 | -1,03 |

## Portafoglio 31/08/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,02 |
| Liquidità | 1,91 |
| Altro | 0,07 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 9,88 |
| Spain (Kingdom of) 3.25% | — | 4,61 |
| Italy (Republic Of) 4.3% | — | 2,76 |
| European Investment Bank... | — | 2,44 |
| Spain (Kingdom of) 5.15% | — | 2,33 |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | — | 2,30 |
| France (Republic Of) 2.75% | — | 2,20 |
| Bank of America Corp. | — | 2,18 |
| Ostrum Climate and Social... | — | 1,92 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 151 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 53,31 |
| Societario | 38,43 |
| Cartolarizzazioni | 6,45 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,89 |
| Derivati | -0,08 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 80,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,38 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,95 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 17,03 |
| da 3 a 5 | 25,55 |
| da 5 a 7 | 13,62 |
| da 7 a 10 | 17,80 |
| da 10 a 15 | 8,42 |
| da 15 a 20 | 5,74 |
| da 20 a 30 | 10,73 |
| oltre 30 | 0,36 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International |
| Telefono | +33 1 78408000 |
| Web | www.im.natixis.com |
| Data di Partenza | 04/10/2017 |
| Nome del Gestore | Michaël Soued |
| Data Inizio Gestione | 26/11/2013 |
| NAV (15/09/2025) | EUR 72,40 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) | 466,03 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (MIn) (15/09/2025) | 0,29 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0935224351 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,60% |
| Spese correnti | 1,65% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.