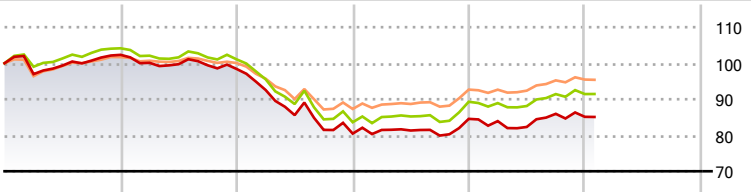
Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate RE/D (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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	2025-01	
2,32	-3,84	-18,23	5,08	0,67	-0,04	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	-0,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	97,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,92	1,18	1,29
6-Mesi	0,45	1,58	1,89
1-Anno	1,86	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	-3,81	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-3,41	-2,04	-1,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,60
Liquidità	6,78
Altro	1,62

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of) 0%	—	3,00
Ostrum SRI Cash M	—	2,78
Italy (Republic Of) 3.7%	—	2,64
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,57
France (Republic Of) 2.75%	—	2,53
Kreditanstalt Fur...	—	2,08
OSTRUM SRI Global...	—	1,97
Greece (Republic Of) 3.375%	—	1,93
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	1,92
Kreditanstalt Fur...	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		209

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,69
Societario	34,70
Cartolarizzazioni	7,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,82
Derivati	-0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,90
Da 0 a 4 cedole	78,50
Da 4 a 6 cedole	13,10
Da 6 a 8 cedole	1,31
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,07
da 3 a 5	23,28
da 5 a 7	23,26
da 7 a 10	19,07
da 10 a 15	12,18
da 15 a 20	4,02
da 20 a 30	7,73
oltre 30	1,88

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 (03/02/2025)	EUR 73,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	610,62 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	0,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0935224351

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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.