

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

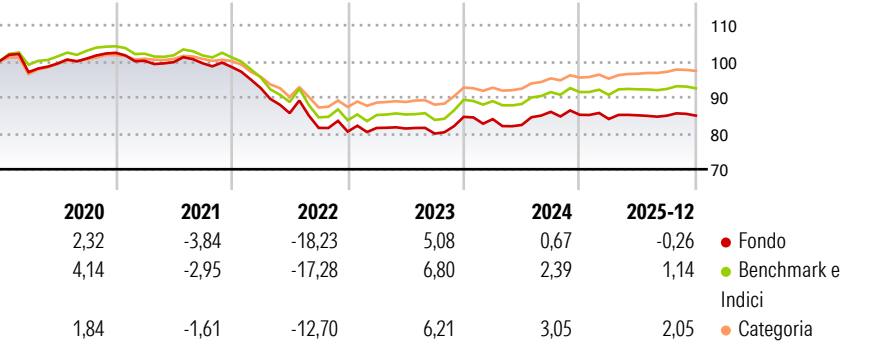
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

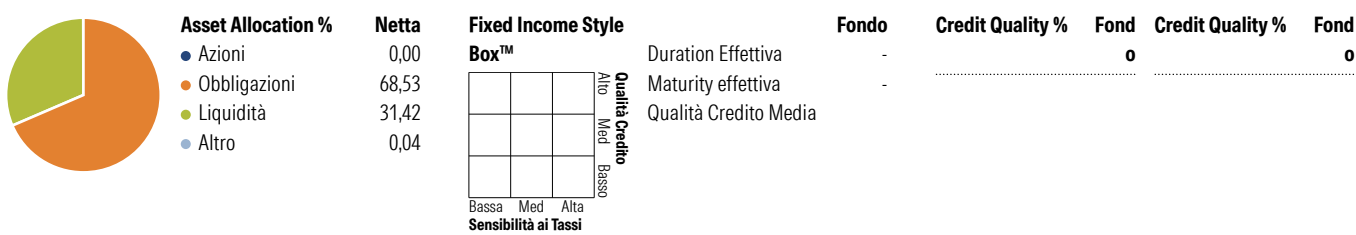
3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	0,05	0,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,61	1,05	1,35	2025	-1,36	1,22	-0,12	0,02
1-Anno	1,08	2,53	2,95	2024	-0,73	-1,93	4,42	-0,96
3-Anni Ann.ti	1,21	2,92	3,26	2023	1,26	-0,19	-1,73	5,80
5-Anni Ann.ti	-3,46	-2,16	-0,95	2022	-5,94	-7,53	-4,78	-1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	9,12
France (Republic Of)	—	3,89
Germany (Federal Republic Of)	—	3,80
Long-Term Euro BTP Future...	—	3,76
Italy (Republic Of)	—	3,21
France (Republic Of)	—	3,02
European Investment Bank	—	2,77
Long Gilt Future Mar 26	—	2,73
Spain (Kingdom of)	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,64
Societario	36,98
Cartolarizzazioni	4,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,42
Derivati	-31,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,19
Da 0 a 4 cedole	77,53
Da 4 a 6 cedole	16,41
Da 6 a 8 cedole	0,73
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,53
da 3 a 5	26,51
da 5 a 7	13,62
da 7 a 10	17,02
da 10 a 15	10,91
da 15 a 20	5,99
da 20 a 30	10,12
oltre 30	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Michaël Soued	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/11/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 72,39	ISIN	LU0935224351		
Patrimonio Netto (Mln)	409,29 EUR				

(31/12/2025)