

# Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro Aggregate RE/A (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

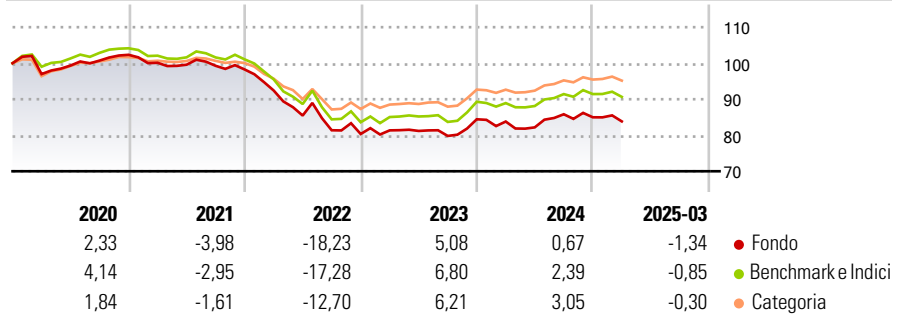
## Morningstar Rating™

★

### 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	-1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,17	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	0,37	1,17	0,71	2025	-1,34	-	-	-
6-Mesi	-1,48	0,52	0,19	2024	-0,74	-1,93	4,43	-0,97
1-Anno	2,61	4,32	3,55	2023	1,25	-0,19	-1,71	5,79
3-Anni Ann.ti	-2,25	-0,50	0,13	2022	-5,93	-7,53	-4,77	-1,28
5-Anni Ann.ti	-2,74	-1,51	-0,61	2021	-2,16	-0,53	-0,31	-1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,53
● Liquidità	6,82
● Altro	2,65

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.1%	-	9,68
France (Republic Of) 2.75%	-	2,87
Italy (Republic Of) 4.3%	-	2,44
OSTRUM SRI Global...	-	2,28
Spain (Kingdom of) 1.4%	-	2,24
European Investment Bank...	-	2,10
Spain (Kingdom of) 3.15%	-	2,00
France (Republic Of) 3.2%	-	1,90
Ostrum Climate and Social...	-	1,83
Austria (Republic of) 0%	-	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,62
🏠 Societario	32,12
🏢 Cartolarizzazioni	6,25
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,99
📄 Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,84
Da 0 a 4 cedole	75,09
Da 4 a 6 cedole	16,02
Da 6 a 8 cedole	2,80
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,76
da 3 a 5	19,94
da 5 a 7	15,39
da 7 a 10	14,61
da 10 a 15	15,29
da 15 a 20	3,83
da 20 a 30	8,75
oltre 30	2,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
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	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 108,09	ISIN	LU0935224195		
Patrimonio Netto (Mln)	528,23 EUR				

(31/03/2025)