

Natixis AM Funds - Ostrum Global Emerging Bonds I/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

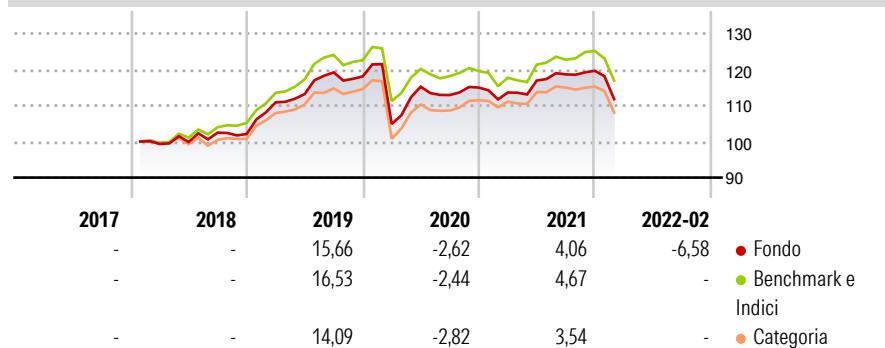
Morningstar Rating™

Senza 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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	97,81	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,00	-2,06	0,55
6-Mesi	-6,64	2,96	5,31
1-Anno	-0,93	-2,20	0,26
3-Anni Ann.ti	0,71	3,95	6,09
5-Anni Ann.ti	-	1,21	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	2022

Rendimenti aggiornati al 09/03/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,07
• Liquidità	6,93
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	4,03
Secretaria Do Tesouro...	-	2,74
Export Credit Bank of...	-	1,50
Argentina (Republic Of) 4,125%	-	1,36
iShares JP Morgan \$ EM Bond...	-	1,30
Argentina (Republic Of) 5%	-	1,29
Bahrain (Kingdom Of) 6,75%	-	1,09
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,06
Egypt (Arab Republic of)...	-	1,05
Ivory Coast (Republic Of)...	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,48	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	198	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,74
Societario	6,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,75
Derivati	0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	18,79
Da 4 a 6 cedole	36,79
Da 6 a 8 cedole	32,54
Da 8 a 10 cedole	10,32
Da 10 a 12 cedole	0,47
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,26
da 3 a 5	15,43
da 5 a 7	15,62
da 7 a 10	21,78
da 10 a 15	10,15
da 15 a 20	8,72
da 20 a 30	15,77
oltre 30	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (09/03/2022)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Sébastien Thénard	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2014	ISIN	LU0935235043		
NAV (09/03/2022)	EUR 111,02				
Patrimonio Netto (Mln)	136,06 USD				
(31/12/2025)					