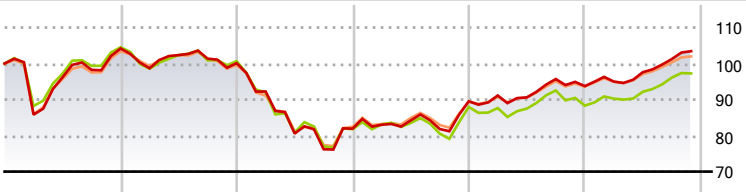
Natixis AM Funds - Ostrum Global Emerging Bonds SI/A (H-EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global Diversified TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,19	-3,91	-18,17	9,30	4,68	10,36	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

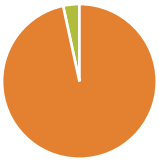
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,69	2,20	2,74
6-Mesi	7,86	6,94	6,93
1-Anno	8,84	6,94	8,26
3-Anni Ann.ti	7,66	5,32	7,45
5-Anni Ann.ti	0,11	-1,29	0,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,34	2,76	3,73	-
2024	1,77	-0,58	5,64	-2,06
2023	1,33	1,42	-2,80	9,42
2022	-7,87	-12,65	-5,42	7,50
2021	-5,28	3,70	-0,96	-1,22

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,61
Liquidità	3,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Secretaria Do Tesouro...	—	2,56
Export Cr Bk Turkey 6.375%	—	1,54
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,28
Mexico (United Mexican...	—	1,23
Egypt (Arab Republic of) 7.3%	—	1,21
Bahrain (Kingdom of) 6.75%	—	1,13
Oman (Sultanate Of) 6.25%	—	1,10
Uruguay (Republic Of) 5.75%	—	1,08
Dominican Republic 4.5%	—	1,06
Export Credit Bank of...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,98
Societario	7,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	-0,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	18,18
Da 4 a 6 cedole	36,77
Da 6 a 8 cedole	34,73
Da 8 a 10 cedole	8,91
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,16
da 3 a 5	14,20
da 5 a 7	14,07
da 7 a 10	23,11
da 10 a 15	10,79
da 15 a 20	9,13
da 20 a 30	16,29
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	04/04/2018
Nome del Gestore	Sébastien Thénard
Data Inizio Gestione	23/01/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 107,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	130,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	67,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1118021739

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
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.