

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global Diversified TR USD

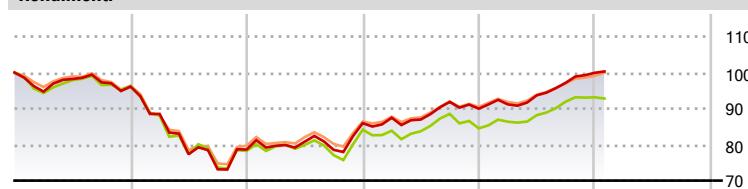
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-3,91	-18,17	9,30	4,68	11,08	0,38
-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-0,37
-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	0,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,19	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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,60

0,04

2,39

6-Mesi

6,27

3,89

6,02

1-Anno

10,29

8,77

10,10

3-Anni Ann.ti

6,98

4,59

6,85

5-Anni Ann.ti

0,33

-1,22

0,44

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

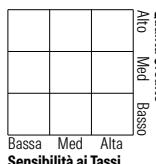


Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

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) (03/02/2026)	75,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Sébastien Thénard	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/01/2014	ISIN	LU1118021739		
NAV (03/02/2026)	EUR 108,35				
Patrimonio Netto (Mln)	136,06 USD				
(31/12/2025)					