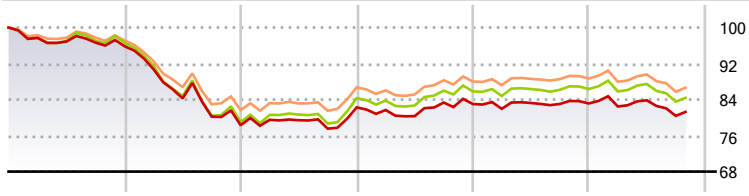
Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R(D)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU Global	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di gestione dell'OICVM è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice JP Morgan EMU globale per una durata d'investimento consigliata superiore a 3 anni. Tale indice misura il rendimento dei titoli di Stato della zona euro, indipendentemente dalla rispettiva scadenza ed è calcolato comprendendo il reinvestimento delle cedole.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,16	-18,30	5,06	0,92	0,14	-2,25
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-2,28
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med

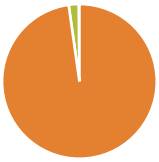
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,41	-1,04	-1,20
6-Mesi	-1,17	-1,43	-1,34
1-Anno	-2,76	-2,09	-2,37
3-Anni Ann.ti	0,88	1,73	1,45
5-Anni Ann.ti	-3,60	-2,89	-2,50
10-Anni Ann.ti	-0,95	-0,29	-0,55

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

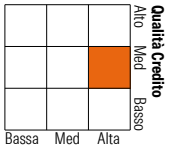
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,80	1,66	-4,13	-
2025	-1,29	1,59	-0,27	0,13
2024	-0,70	-1,68	3,78	-0,41
2023	1,54	-0,11	-2,36	6,09
2022	-5,36	-7,11	-4,81	-2,37

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,76
Liquidità	2,08
Altro	0,15

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,26
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,28	BBB	13,48
AA	5,45	BB	0,00
A	55,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.7%	—	5,14
Italy (Republic Of) 3.15%	—	3,90
Germany (Federal Republic...	—	3,89
France (Republic Of) 1.5%	—	3,80
France (Republic Of) 0.75%	—	3,79
France (Republic Of) 0.1%	—	3,54
France (Republic Of) 0%	—	3,42
France (Republic Of) 0%	—	3,30
Ostrum EURO Bonds 1-3 I EUR	—	3,00
Belgium (Kingdom Of) 3.4%	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,06
Societario	0,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,97
Da 0 a 4 cedole	79,55
Da 4 a 6 cedole	8,47
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,86
da 3 a 5	21,82
da 5 a 7	10,84
da 7 a 10	16,98
da 10 a 15	11,36
da 15 a 20	4,07
da 20 a 30	7,68
oltre 30	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	3,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	23/11/1993	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Olivier de Larouzière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2008	ISIN	FR0000171233		
NAV (19/11/2026)	EUR 274,22				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	280,38 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.