# Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R(D)

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

# **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR FUR

#### **Benchmark Dichiarato**

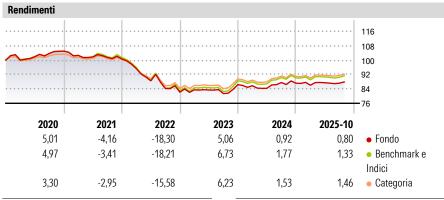
JPM EMU Global

### Morningstar Rating™

\*\*

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di gestione dell'OlCVM 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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,26	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,32	
3Y R-Squared	99,08	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,68	0,89	0,75	2025	-1,29	1,59	-0,27	-
1-Anno	1,54	2,16	2,11	2024	-0,70	-1,68	3,78	-0,41
3-Anni Ann.ti	1,57	2,72	2,48	2023	1,54	-0,11	-2,36	6,09
5-Anni Ann.ti	-3,47	-2,74	-2,27	2022	-5,36	-7,11	-4,81	-2,37
10-Anni Ann.ti	-0,54	0,17	-0,18	2021	-2,29	-0,84	-0,26	-0,83
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
-
8,75
BBB

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	24,18	BBB	21,81
AA	33,76	BB	0,00
A	14,47	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,77

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	6,93
France (Republic Of) 2.75%	_	4,73
Italy (Republic Of) 3.7%	_	3,96
France (Republic Of) 0.75%	_	3,93
Spain (Kingdom of) 3.45%	_	3,62
Italy (Republic Of) 4.1%	-	3,45
Germany (Federal Republic	_	3,08
Italy (Republic Of) 3%	_	2,54
France (Republic Of) 0%	_	2,52
Ireland (Republic Of) 1.35%	_	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	88

📅 Governativo	98,83
Societario	0,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,15
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,60
Da 0 a 4 cedole	82,52
Da 4 a 6 cedole	8,88
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	
Office 12 cedule	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,24
da 3 a 5	22,26
da 5 a 7	16,09
da 7 a 10	18,99
da 10 a 15	9,17
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	9,07
oltre 30	0,51

Anagrafica	
Società di Gestione	Natixis Investment
	Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	23/11/1993
Nome del Gestore	Olivier de Larouzière
Data Inizio Gestione	06/10/2008
NAV (03/11/2025)	EUR 288,64
Patrimonio Netto (MIn)	399,46 EUR
(30/09/2025)	

Datrimania Classa (MIn)	4 4 4 FUD
Patrimonio Classe (Mln)	4,14 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0000171233

Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-