

Ostrum SRI EURO Sovereign Bonds R(D)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

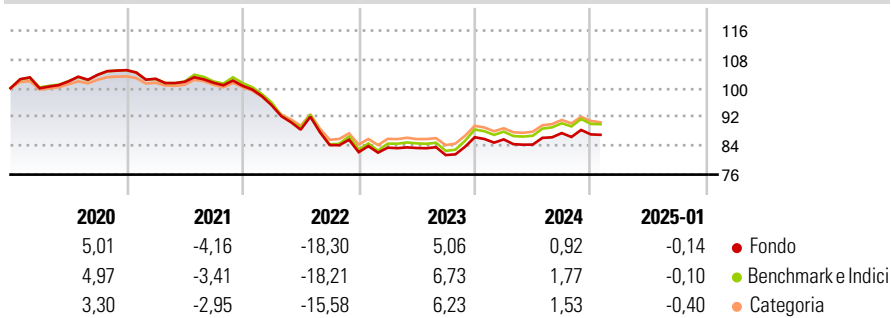
Benchmark Dichiarato
JPM EMU Global

Morningstar Rating™
★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,92
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	1,32	1,20	2024	-0,70	-1,68	3,78	-0,41
1-Anno	2,50	3,27	2,76	2023	1,54	-0,11	-2,36	6,09
3-Anni Ann.ti	-3,87	-2,80	-2,39	2022	-5,36	-7,11	-4,81	-2,37
5-Anni Ann.ti	-3,07	-2,41	-2,15	2021	-2,29	-0,84	-0,26	-0,83
10-Anni Ann.ti	-0,62	0,03	-0,26					

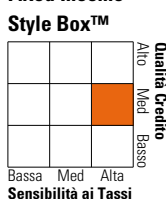
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,65
Liquidità	0,40
Altro	-0,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,28
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,05	BBB	21,55
AA	35,40	BB	0,00
A	17,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fur...	—	7,09
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	4,67
Italy (Republic Of) 4.1%	—	3,40
Germany (Federal Republic...)	—	3,28
Germany (Federal Republic...)	—	3,15
Italy (Republic Of) 3.7%	—	3,10
France (Republic Of) 0.75%	—	3,05
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	3,04
Italy (Republic Of) 3.8%	—	2,85
France (Republic Of) 2.5%	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,57
🏢 Societario	0,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,40
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,74
Da 0 a 4 cedole	84,58
Da 4 a 6 cedole	8,68
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	24,11
da 3 a 5	23,19
da 5 a 7	13,14
da 7 a 10	17,71
da 10 a 15	7,86
da 15 a 20	5,08
da 20 a 30	5,82
oltre 30	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	10,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1/10.000 Quota
Telefono	+33 1 78408000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/10.000 Quota
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	23/11/1993	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Olivier de Larouzière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 293,57	ISIN	FR0000171233		
Patrimonio Netto (Mln)	502,73 EUR				

(31/12/2024)