

Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds SN C

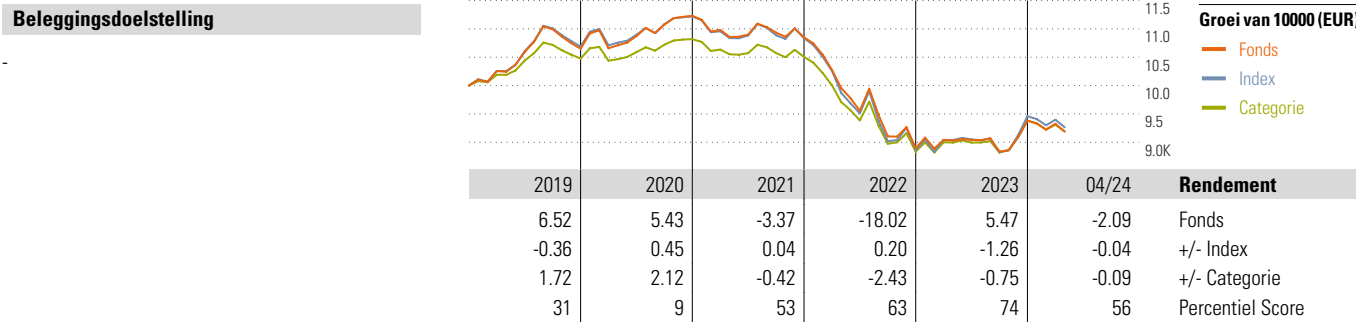
Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
JPM EMU Global

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Overheid



Risicomaatstaven				Rendementen (16 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-0.89	Sharpe Ratio	-0.95	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.92	Std Deviatie	7.06	6 Maanden	2.94	-0.18	0.21	2023	1.64	-0.01	-2.26	6.19
R-kwadraat	98.90	3-jr Risico	Gem	1 jaar	3.21	-0.15	0.32	2022	-5.28	-7.04	-4.72	-2.28
Informatie Ratio	-0.34	5-jr Risico	Gem	3 jr gean.	-4.79	-0.23	-0.64	2021	-2.20	-0.75	0.31	-0.75
Tracking Error	0.95	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-2.02	-0.05	0.00	2020	0.06	2.03	1.86	1.38

Berekeningen met Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (waar van toepassing)

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.39	0.19	98.21
Kas/ geldmarkt	1.80	0.01	1.78
Overig	0.36	0.35	0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur 7.50
Effectieve Looptijd 9.39
Gem Krediet BBB
Kwaliteit

Kredietkwalite it

	% Oblg	% Oblg
AAA	14.47	BBB 21.83
AA	39.78	BB 0.00
A	19.19	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 4.73

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Germany (Federal Republic Of)	1.3%
France (Republic Of)	0%
France (Republic Of)	0%
France (Republic Of)	0.75%
Italy (Republic Of)	4.1%
Spain (Kingdom of)	3.5%
Italy (Republic Of)	3.7%
Spain (Kingdom of)	1.95%
Italy (Republic Of)	3.8%
Ireland (Republic Of)	1.35%
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	86
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.15

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.07
3 tot 5 jaar	28.78
5 tot 7 jaar	17.68
7 tot 10 jaar	15.68
10 tot 15 jaar	12.63
15 tot 20 jaar	5.35
20 tot 30 jaar	9.08
Meer dan 30 jaar	1.28

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	15.12
0% tot 4%	75.20
4% tot 6%	9.69
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Natixis Investment...	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	25,000,000
Telefoon	+33 1 78408000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.im.natixis.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olivier de Larouzière	ISIN	FR0013029113		
Aanvangsdatum	6 okt 2008				
Koers (16 mei 2024)	EUR 943.21				
Fondsvermogen (mln)	EUR 140.87				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.