

Ostrum SRI Euro Sovereign Bonds RC

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

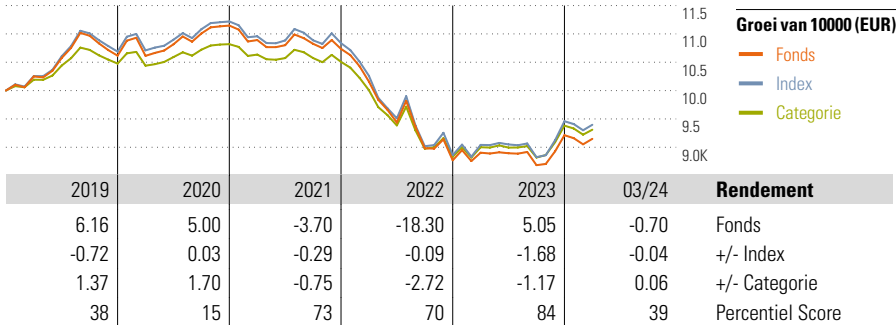
Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Treasury
Bond GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
JPM EMU Global

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties Euro Overheid

Beleggingsdoelstelling



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.22	Sharpe Ratio	-0.98
Beta	0.92	Std Deviatie	7.04
R-kwadraat	98.90	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.69	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.95	10-jr Risico	Gem

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

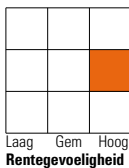
Rendementen (12 apr 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden		-0.11	0.27	0.21
6 Maanden		4.97	-0.28	0.37
1 jaar		2.92	-1.08	-0.41
3 jr gean.		-5.62	-0.47	-1.15
5 jr gean.		-2.23	-0.42	-0.30

Kwartaalrendementen					1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024					-0.70	-	-	-
2023					1.54	-0.11	-2.36	6.09
2022					-5.36	-7.12	-4.81	-2.37
2021					-2.29	-0.84	0.22	-0.84
2020					-0.03	1.92	1.76	1.27

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	99.10	0.07	99.04
Kas/ geldmarkt	1.01	0.05	0.96
Overig	0.26	0.25	0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.50
Effectieve Looptijd	9.39
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% 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%	7.26
France (Republic Of)	0%	4.93
France (Republic Of)	0%	4.16
France (Republic Of)	0.75%	3.55
Italy (Republic Of)	4.1%	3.23
Spain (Kingdom of)	3.5%	2.99
Italy (Republic Of)	3.7%	2.98
Spain (Kingdom of)	1.95%	2.96
Italy (Republic Of)	3.8%	2.70
Ireland (Republic Of)	1.35%	2.55
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		86
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.32

Maturity-verdeling		% Oblg
1 tot 3 jaar		3.97
3 tot 5 jaar		28.61
5 tot 7 jaar		17.67
7 tot 10 jaar		12.72
10 tot 15 jaar		14.36
15 tot 20 jaar		5.77
20 tot 30 jaar		10.02
Meer dan 30 jaar		1.32

Couponverdeling		% Oblg
0% PIK		15.14
0% tot 4%		75.08
4% tot 6%		9.78
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	1/10000 Aandeel
Telefoon	+33 1 78408000	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1/10000 Aandeel
Website	www.im.natixis.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 dec 1993	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Olivier de Larouzière	ISIN	FR0000003196		
Aanvangsdatum	6 okt 2008				
Koers (12 apr 2024)	EUR 483.38				
Fondsvermogen (mln)	EUR 253.28				