

Natixis AM Funds - Ostrum SRI Credit Short Duration RE/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

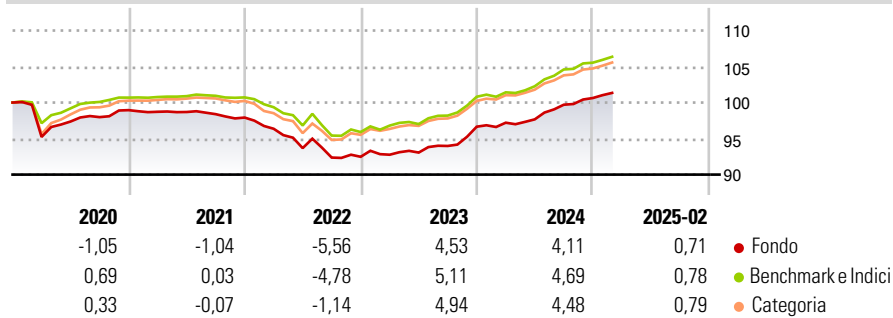
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 in euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 2 anni. L'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 in euro è rappresentativo delle obbligazioni a reddito fisso con rating "investment grade" denominate in euro, aventi un rating almeno pari a Baa3 (Standard & Poor's, Fitch Ratings e Moody's), emesse da emittenti privati e con una scadenza compresa tra 1 e 3 anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

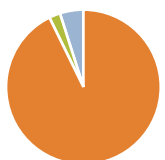
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,45	0,38	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,79	1,92	1,84	2024	0,57	0,48	2,08	0,93
1-Anno	4,16	4,92	4,65	2023	0,31	0,32	0,98	2,85
3-Anni Ann.ti	1,56	2,21	2,31	2022	-1,59	-2,79	-1,40	0,11
5-Anni Ann.ti	0,38	1,29	1,34	2021	-0,23	-0,03	-0,30	-0,48
10-Anni Ann.ti	-0,03	0,93	0,89					

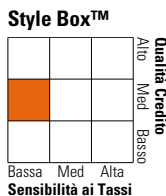
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,75
● Liquidità	2,33
● Altro	4,92

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,26
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	53,90
AA	2,91	BB	8,53
A	25,95	B	0,20
		Below B	0,00
		Not Rated	8,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money Plus I (C)...	-	4,11
Ostrum Short Term Glb Hi Inc...	-	2,17
Allianz SE	-	2,10
ANZ Group Holdings Ltd.	-	1,90
Munich Reinsurance AG	-	1,83
Cooperatieve Rabobank U.A.	-	1,73
Orange S.A.	-	1,62
Argentum Netherlands B.V.	-	1,57
Natixis Loomis Sayles eur...	-	1,55
L'Oreal S.A. 0.875%	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,92
⚙️ Societario	95,11
🏠 Cartolarizzazioni	1,70
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,29
📄 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	62,87
Da 4 a 6 cedole	31,26
Da 6 a 8 cedole	4,46
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	45,84
da 3 a 5	15,41
da 5 a 7	8,26
da 7 a 10	8,91
da 10 a 15	2,14
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	10,66
oltre 30	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	24/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Christine Barbier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 104,80	ISIN	LU0935222579		
Patrimonio Netto (Mln)	390,00 EUR				

(28/02/2025)