

Natixis AM Funds - Ostrum 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

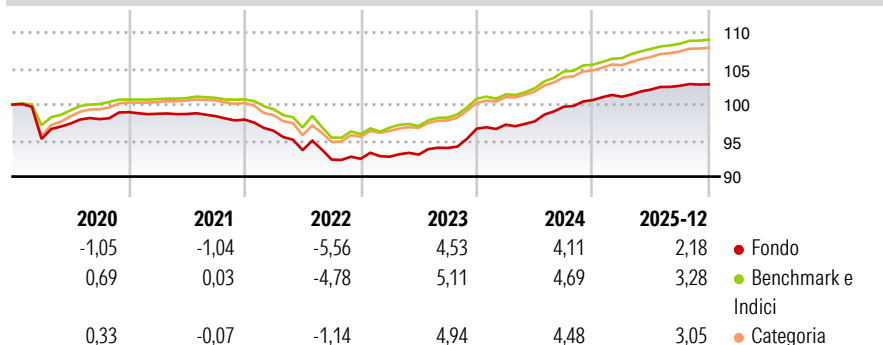
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

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.

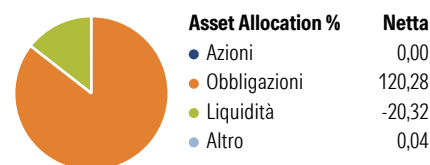
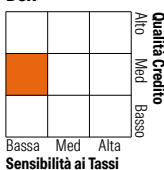
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,27	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,67	1,27	1,29	2025	0,45	0,99	0,51	0,21
1-Anno	2,44	3,67	3,50	2024	0,57	0,48	2,08	0,93
3-Anni Ann.ti	3,37	4,20	4,06	2023	0,31	0,32	0,98	2,85
5-Anni Ann.ti	0,86	1,68	1,77	2022	-1,59	-2,79	-1,40	0,11
10-Anni Ann.ti	0,28	1,22	1,31					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,08
Qualità Credito Media	BB







Credit Quality %

Credit Quality %		Credit Quality %	
	0		0
AAA	0,00	BBB	53,32
AA	1,64	BB	12,41
A	25,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,55

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	37,38
Euro Bund Future Mar 26	—	2,44
Ostrum SRI Money Plus I (C)...	—	2,37
Banco Comercial Portugues,...	—	1,97
Ostrum Short Term Glb Hi Inc...	—	1,87
Allianz SE	—	1,82
Axa SA	—	1,74
ANZ Group Holdings Ltd.	—	1,62
Cooperatieve Rabobank U.A.	—	1,46
BNP Paribas SA	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	30,62
 Societario	94,44
 Cartolarizzazioni	0,19
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-20,34
 Derivati	-4,91

Coupon Range %

0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	67,24
Da 4 a 6 cedole	25,04
Da 6 a 8 cedole	5,35
Da 8 a 10 cedole	1,88
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	40,33
da 3 a 5	27,07
da 5 a 7	9,18
da 7 a 10	6,56
da 10 a 15	0,44
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	8,83
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (29/01/2026)	EUR 106,96	ISIN	LU0935222579		
Patrimonio Netto (Mln)	469,38 EUR				

(31/12/2025)