

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

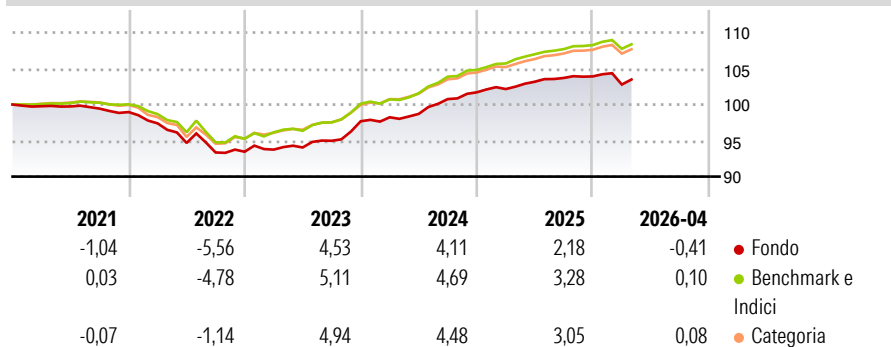
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 in euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 2 anni. L'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 in euro è rappresentativo 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	1,69
3Y R-Squared	93,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	Med

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

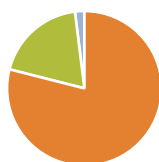
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	-0,40	-0,49	2026	-1,09	-	-	-
6-Mesi	-0,31	0,33	0,23	2025	0,45	0,99	0,51	0,21
1-Anno	0,94	2,07	1,94	2024	0,57	0,48	2,08	0,93
3-Anni Ann.ti	3,19	3,89	3,77	2023	0,31	0,32	0,98	2,85
5-Anni Ann.ti	0,76	1,61	1,54	2022	-1,59	-2,79	-1,40	0,11
10-Anni Ann.ti	0,14	1,12	1,15					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	127,65
● Liquidità	-30,83
● Altro	3,18

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,11
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	54,52
AA	0,00	BB	10,53
A	25,28	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	32,15
OSTRUM SRI MONEY PLUS.ICEUR	—	5,34
Short-Term Euro BTP Future...	—	3,27
BANCO COM PORTUG TR 21-10-29	—	2,02
OSTRUM SHORT TERM GLO.HIG...	—	1,91
ALLIANZ SE TR 06-07-47	—	1,89
AXA SA TR 06-07-47	—	1,81
GOLDMAN SACHS GP TR 17-02-29	—	1,75
BANCO BILBAO VIZ TR 15-09-33	—	1,65
AUST & NZ BANK TR 03-02-33	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	39,02
🏢 Societario	95,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-31,85
📄 Derivati	-2,63

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

Scadenza	Fondo
----------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	24/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Christine Barbier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2015	ISIN	LU0935222579		
NAV (12/05/2026)	EUR 106,24				
Patrimonio Netto (Mln)	453,48 EUR				

(31/03/2026)