

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

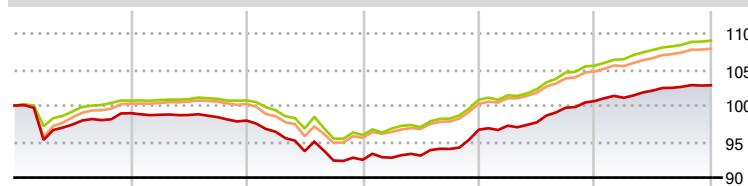
Morningstar Rating™

★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,05	-1,04	-5,56	4,53	4,11	2,18
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05

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 %

3-Mesi	0,27	0,57	0,56
6-Mesi	0,67	1,27	1,29
1-Anno	2,44	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	3,37	4,20	4,06
5-Anni Ann.ti	0,86	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti	0,28	1,22	1,31

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	0,45	0,99	0,51	0,21
2024	0,57	0,48	2,08	0,93
2023	0,31	0,32	0,98	2,85
2022	-1,59	-2,79	-1,40	0,11

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	120,28
• Liquidità	-20,32
• Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	2,08
Altro		BB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	AAA	0,00 BBB
o	AA	1,64 BB
o	A	25,07 B
o		Below B
o		Not Rated
o		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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	174	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Scadenze %

Fondo	
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

Coupon Range %

Fondo	
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

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	24/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christine Barbier	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	27/01/2015	ISIN	LU0935222579	
NAV (29/01/2026)	EUR 106,96			
Patrimonio Netto (Mln)	469,38 EUR			

(31/12/2025)