

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR	Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

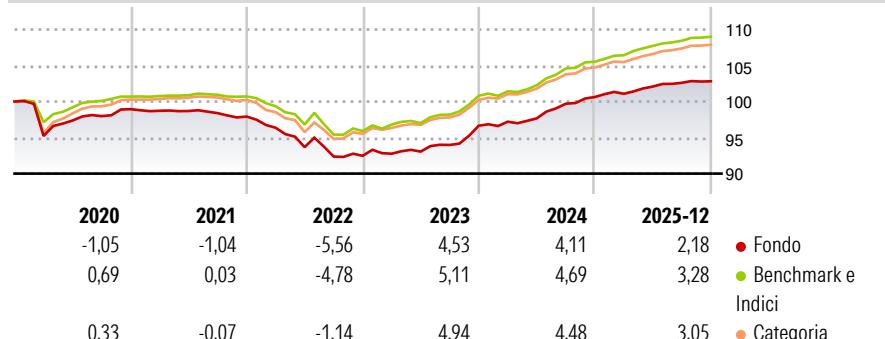
Indicatori di Rischio	
3Y Alpha	-0,77
3Y Beta	1,03
3Y R-Squared	84,95
3Y Info Ratio	-1,40
3Y Tracking Error	0,54
3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Std Dev	1,44
3Y Risk	+Med
5Y Risk	Med
10Y Risk	Med

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	120,28
● Liquidità	-20,32
● Altro	0,04

Rendimento



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	0,24
1-Anno	2,44	3,67	3,50	2024	0,57	0,48	2,08	0,94
3-Anni Ann.ti	3,37	4,20	4,06	2023	0,31	0,32	0,98	2,80
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	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	-	0	0	0
	Maturità effettiva	2,08	AAA	0,00	BBB
	Qualità Credito Media	BB	AA	1,64	BB
			A	25,07	B
				Below B	0,0
				Not Rated	7,5
Sensibilità ai Tassi					
Bassa	Med	Alta			
Alto	Med	Basso			
Qualità Credito					

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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield %
Governativo	30,6
Societario	94,4
Cartolarizzazioni	0,1
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	-20,3
Derivati	-4,9

Scadenze %

SEGUIMENTO (%)	Fonte
da 1 a 3	40,3
da 3 a 5	27,0
da 5 a 7	9,1
da 7 a 10	6,5
da 10 a 15	0,4
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	8,8
outro 20	0,8

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	24/10/2013
Nome del Gestore	Christine Barbier
Data Inizio Gestione	27/01/2015
NAV (29/01/2026)	EUR 106,96
Patrimonio Netto (Mln)	469,38 EUR