

Natixis AM Funds - Ostrum Credit Short Duration R/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

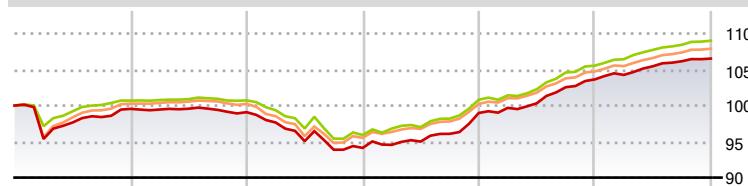
Morningstar Rating™

★★★

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
-0,46	-0,47	-5,00	5,15	4,71	2,79
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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	1,44
3Y R-Squared	85,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	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	0,42	0,57	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,98	1,27	1,29	2025	0,60	1,15	0,67	0,35
1-Anno	3,07	3,67	3,50	2024	0,72	0,64	2,23	1,05
3-Anni Ann.ti	3,98	4,20	4,06	2023	0,45	0,48	1,13	3,01
5-Anni Ann.ti	1,46	1,68	1,77	2022	-1,44	-2,65	-1,25	0,26
10-Anni Ann.ti	0,86	1,22	1,31					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-		o
	Qualità Credito Media	2,08		o
Altro		BB		
Med				
Bassa				
Med				
Alta				
	Sensibilità ai Tassi			

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
Cooperativa 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	51,99 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	LU0935222066	
NAV (29/01/2026)	EUR 112,76			
Patrimonio Netto (Mln)	469,38 EUR			
(31/12/2025)				