

# Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign R/A (EUR)

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
EUR

**Benchmark Dichiarato**

Euro Short Term Rate

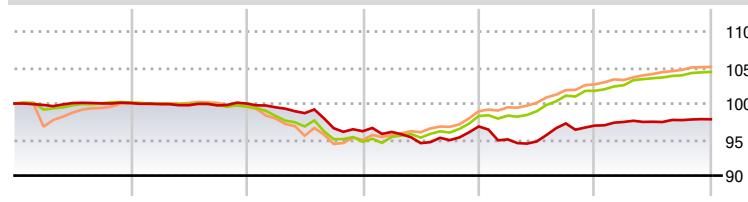
**Morningstar Rating™**

★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto per questa classe di azioni consiste nel conseguire un rendimento superiore di oltre lo 0,75% all'EONIA capitalizzato su base giornaliera nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 12 mesi. Il tasso EONIA ("European OverNight Index Average") rappresenta la media dei tassi giornalieri nell'Eurozona.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,07	-0,07	-3,84	0,68	0,12	0,91
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	-1,24
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	1,91
3Y R-Squared	71,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	0,31
6-Mesi	0,44	0,85
1-Anno	0,95	2,88
3-Anni Ann.ti	0,41	3,20
5-Anni Ann.ti	-0,44	1,18
10-Anni Ann.ti	-0,34	0,51

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,53	0,02	0,23	0,12
2024	-1,86	-0,30	2,64	-0,31
2023	-0,10	-1,62	0,44	2,00
2022	-0,53	-0,81	-2,12	-0,43

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	20,58
• Liquidità	79,42
• Altro	0,00

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Qualità Credito Bassa	-

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	-	18,22
Germany (Federal Republic Of)	-	17,19
France (Republic Of)	-	15,21
Austria (Republic of)	-	13,64
Bpifrance SA	-	9,02
Italy (Republic Of)	-	7,52
2 Year Treasury Note Future...	-	7,29
France (Republic Of)	-	5,59
10 Year Treasury Note Future...	-	5,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	23	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	21,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 78408000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Sophie Potard	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/12/2013	Inc/Acc	Acc	15,00%
NAV (16/01/2026)	EUR 7.622,13	ISIN	LU0935220284	
Patrimonio Netto (Mln)	58,49 EUR			
(31/12/2025)				