

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

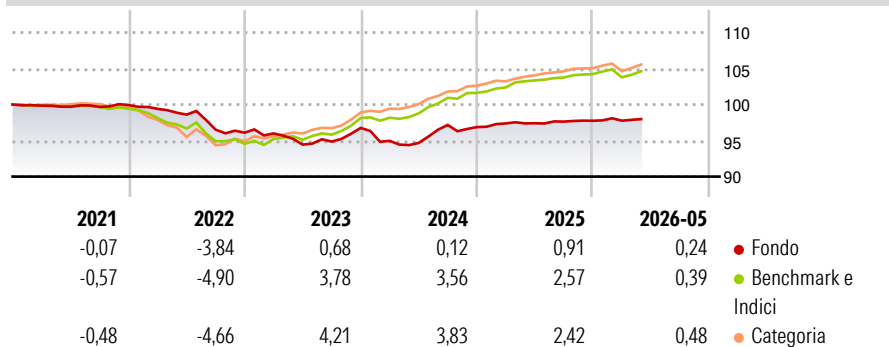
## Morningstar Rating™

★

### 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



### Misure di Rischio

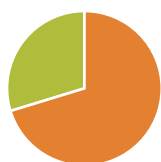
3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	-1,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	1,79
3Y R-Squared	61,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	1,19	1,17	2026	0,01	-	-	-
6-Mesi	0,40	0,70	0,83	2025	0,53	0,02	0,23	0,12
1-Anno	0,73	1,45	1,77	2024	-1,86	-0,30	2,64	-0,31
3-Anni Ann.ti	1,29	3,25	3,55	2023	-0,10	-1,62	0,44	2,00
5-Anni Ann.ti	-0,32	1,02	1,30	2022	-0,53	-0,81	-2,12	-0,43
10-Anni Ann.ti	-0,27	0,52	0,67					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	70,28
● Liquidità	29,72
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	17,61
Germany (Federal Republic...)	—	13,83
Bpifrance SA 0.125%	—	11,92
Austria (Republic of) 0%	—	11,18
Austria (Republic of) 0%	—	9,37
Italy (Republic Of) 1.6%	—	8,61
France (Republic Of) 1%	—	8,41
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	7,44
Ostrum SRI Cash M	—	7,18
Germany (Federal Republic...)	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,08
🏢 Societario	0,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,54
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	13,76
Da 0 a 4 cedole	86,24
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 %

	Fondo
da 1 a 3	21,44
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	20,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	18/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Sophie Potard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 7.649,39	ISIN	LU0935220284		
Patrimonio Netto (Mln)	44,51 EUR				
(31/05/2026)					

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.