

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

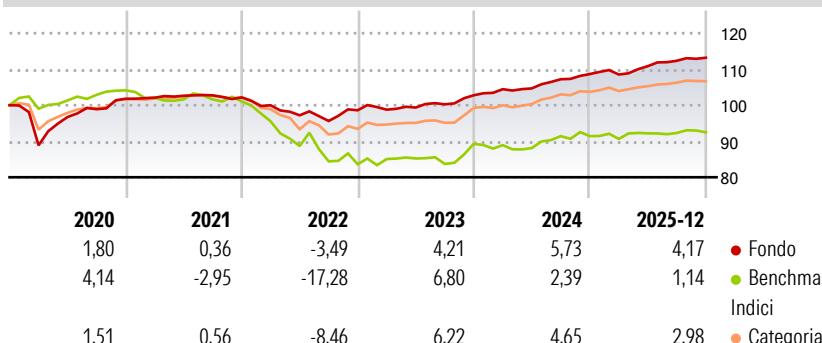
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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 il 2% all'EONIA capitalizzato su base giornaliera nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 2 anni. L'EONIA ("European OverNight Index Average") rappresenta la media dei tassi giornalieri nell'Eurozona.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,98
3Y R-Squared	34,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

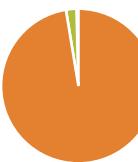
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,80	0,13	0,50
6-Mesi	1,94	1,19	1,49
1-Anno	4,76	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	4,39	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	2,29	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	1,79	0,16	1,79

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,12	2,14	1,35	0,75
2024	1,65	0,20	2,43	1,34
2023	0,16	0,60	0,90	2,50
2022	-2,14	-2,78	-1,63	3,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,41
• Liquidità	2,19
• Altro	0,40

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA	-	2,11
Engie SA	-	1,91
Linde PLC 3%	-	1,42
Schneider Electric SE 3%	-	1,41
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,41
Celanese US Holdings Llc...	-	1,16
Czechoslovak Group A.S. 5,25%	-	1,12
Banco Bilbao Vizcaya...	-	1,10
EDP SA	-	1,10
Novo Banco, S.A.	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	150	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,25
Societario	98,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,19
Derivati	-0,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	44,45
Da 4 a 6 cedole	44,24
Da 6 a 8 cedole	10,33
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,94
da 3 a 5	26,01
da 5 a 7	29,22
da 7 a 10	22,74
da 10 a 15	4,37
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,16
oltre 30	2,83

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	15/04/2015
Nome del Gestore	M'Hamed Fenniri
Data Inizio Gestione	20/11/2013
NAV (28/01/2026)	EUR 114,11
Patrimonio Netto (Mln)	28,36 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR
(28/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1118016143

Investimento Min. Ingresso 5.000 EUR
Investimento Min. Successivo -
T.E.R. -
Spese correnti 1,05%
Commissione di incentivo 15,00%