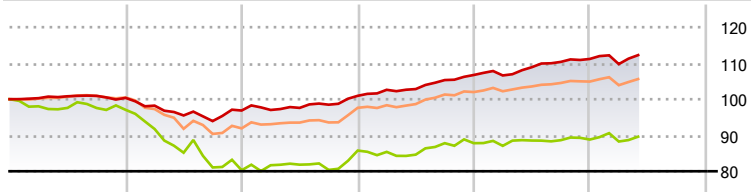
Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Credit R/A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	0,36	-3,49	4,21	5,73	4,17	0,95	Fondo
	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90	Benchmark e Indici
	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	0,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	48,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Med

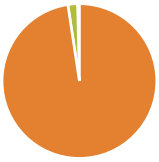
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	2,30	1,95
6-Mesi	1,47	1,51	1,20
1-Anno	3,62	1,63	2,41
3-Anni Ann.ti	4,97	3,06	4,69
5-Anni Ann.ti	2,25	-1,51	1,33
10-Anni Ann.ti	1,64	-0,02	1,60

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

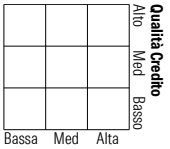
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,29	-	-	-
2025	-0,12	2,14	1,35	0,75
2024	1,65	0,20	2,43	1,34
2023	0,16	0,60	0,90	2,50
2022	-2,14	-2,78	-1,63	3,12

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	97,61
Liquidità	2,02
Altro	0,38

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA	—	2,15
Engie SA	—	1,92
Banco Comercial Portugues,...	—	1,75
Societe Generale S.A.	—	1,42
Schneider Electric SE 3%	—	1,40
Adecco International...	—	1,40
Alstom SA	—	1,15
Bankinter SA	—	1,11
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	1,10
Carnival UK Ltd. 4.125%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,15
Societario	97,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,03
Derivati	0,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	40,06
Da 4 a 6 cedole	45,00
Da 6 a 8 cedole	14,49
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,61
da 3 a 5	23,43
da 5 a 7	34,15
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	2,02
da 15 a 20	1,52
da 20 a 30	8,49
oltre 30	4,54

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 (25/06/2026)	EUR 114,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	28,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,04 EUR
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.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR