

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

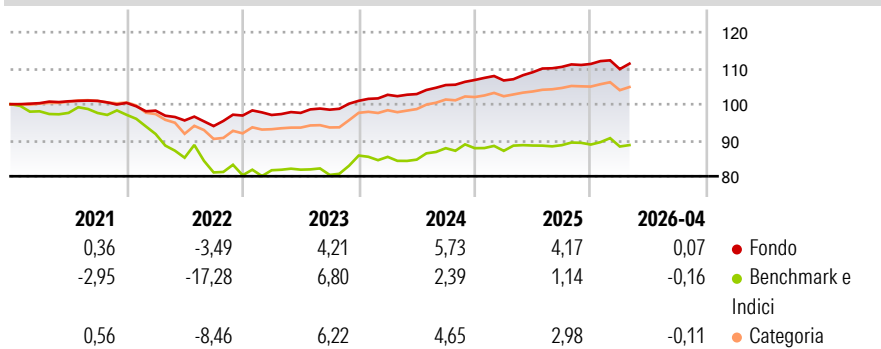
Euro Short Term Rate

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	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	47,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	-1,51	-0,78	2026	-1,29	-	-	-
6-Mesi	0,58	-1,01	0,09	2025	-0,12	2,14	1,35	0,75
1-Anno	3,38	0,81	2,34	2024	1,65	0,20	2,43	1,34
3-Anni Ann.ti	4,65	2,56	4,36	2023	0,16	0,60	0,90	2,50
5-Anni Ann.ti	2,12	-1,76	1,17	2022	-2,14	-2,78	-1,63	3,12
10-Anni Ann.ti	1,53	-0,08	1,52					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,63
● Liquidità	-0,03
● Altro	0,40

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
0
0
Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA	—	2,20
Engie SA	—	1,97
Colonial SFL Socimi SA 3.875%	—	1,85
Banco Comercial Portugues,...	—	1,82
Ostrum SRI Money IC	—	1,78
Schneider Electric SE 3%	—	1,45
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	1,15
Bankinter SA	—	1,14
Societe Generale S.A.	—	1,13
Carnival PLC 4.125%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		143

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,36
🏠 Societario	99,69
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,06
🏠 Derivati	0,73
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	48,20
Da 4 a 6 cedole	38,54
Da 6 a 8 cedole	12,77
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,46
da 3 a 5	28,89
da 5 a 7	30,73
da 7 a 10	18,68
da 10 a 15	3,87
da 15 a 20	0,48
da 20 a 30	6,18
oltre 30	2,90

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	15/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	M'Hamed Fenniri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 113,67	ISIN	LU1118016143		
Patrimonio Netto (Mln)	26,88 EUR				

(31/03/2026)