

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

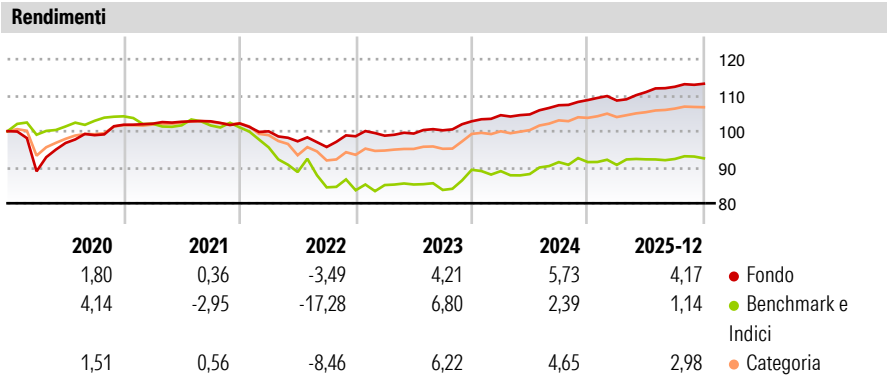
Benchmark Dichiarato  
Euro Short Term Rate

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.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,13	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,94	1,19	1,49	2025	-0,12	2,14	1,35	0,75
1-Anno	4,76	2,68	3,40	2024	1,65	0,20	2,43	1,34
3-Anni Ann.ti	4,39	2,96	4,51	2023	0,16	0,60	0,90	2,50
5-Anni Ann.ti	2,29	-2,10	1,41	2022	-2,14	-2,78	-1,63	3,12
10-Anni Ann.ti	1,79	0,16	1,79					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (28/01/2026)	EUR 114,11	ISIN	LU1118016143		
Patrimonio Netto (Mln)	28,36 EUR				

(31/12/2025)