Natixis AM Funds - Ostrum Credit Short Duration R/D (EUR)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR Yr TR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 in euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 2 anni. L'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 in euro è rappresentativo delle obbligazioni a reddito fisso con rating "investment grade" denominate in euro, aventi un rating almeno pari a Baa3 (Standard & Poor's, Fitch Ratings e Moody's), emesse da emittenti privati e con una scadenza compresa tra 1 e 3 anni.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg Euro Aggr	egate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove an	plicabile)

Rendimenti 105 100 95 2021 2017 2018 2019 2020 2022-09 -0,75 -0,48 Fondo -5,17 1,34 Benchmark e -0,24 0,69 0,03 Indici -1,45 1,98 0,33 -0,07 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,85	0,50	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,48	1,18	1,18	2025	-	-	-	-
1-Anno	-5,39	3,05	2,87	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	4,09	4,07	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,55	1,65	2022	-1,45	-2,66	-1,14	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,09	0,10	-0,15	-0,33

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,17
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	54,72
AA	1,64	BB	12,55
A	24,05	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money Plus I (C)	_	4,04
Banco Comercial Portugues,	_	1,96
Ostrum Short Term Glb Hi Inc	_	1,86
Allianz SE	_	1,82
Axa SA	_	1,74
ANZ Group Holdings Ltd.	_	1,62
Cooperatieve Rabobank U.A.	-	1,47
Argentum Netherlands B.V.	_	1,29
BNP Paribas SA	_	1,29
L'Oreal S.A. 0.875%	_	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	168

₩ Governativo	1,06
Societario	94,69
★ Cartolarizzazioni	0,76
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,60
■ Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,28
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,28
'	-, -
Da 0 a 4 cedole	66,93
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	66,93 26,46
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	66,93 26,46 5,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,63
da 3 a 5	28,27
da 5 a 7	8,39
da 7 a 10	7,31
da 10 a 15	0,66
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	8,95
oltre 30	1,13

Anagrafica	
Società di Gestione	Natixis Investment
	Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	21/03/2017
Nome del Gestore	Christine Barbier
Data Inizio Gestione	27/01/2015
NAV (11/10/2022)	EUR 88,27
Patrimonio Netto (MIn)	470,16 EUR
(20/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(12/10/2022)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0935222223

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	_