

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

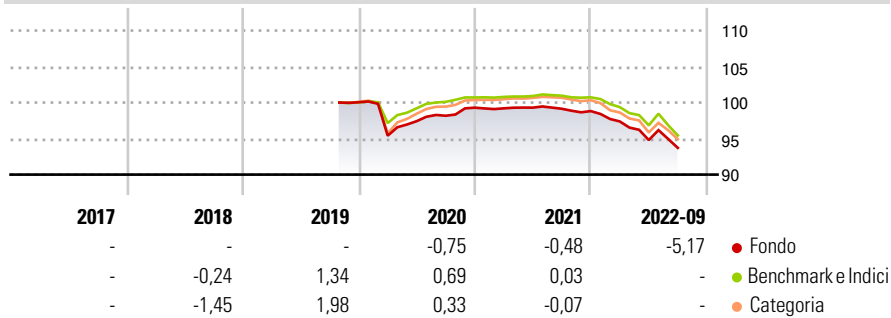
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 in euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 2 anni. L'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 in euro è rappresentativo 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 Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

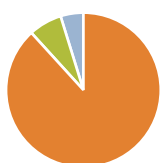
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,85	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,48	2,49	2,37	2024	-	-	-	-
1-Anno	-5,39	5,10	4,93	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2,00	1,97	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,15	1,10	2021	-1,45	-2,66	-1,14	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-0,09	0,10	-0,15	-0,33

Rendimenti aggiornati al 11/10/2022

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,24
● Liquidità	6,98
● Altro	4,78

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,18
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	48,81
AA	1,64	BB	8,14
A	24,49	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	16,91

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money Plus I (C)...	-	3,91
Ostrum Short Term Glb Hi Inc...	-	2,35
Allianz SE	-	1,99
Cooperatieve Rabobank U.A.	-	1,87
Orange S.A.	-	1,75
Argentum Netherlands B.V.	-	1,71
Natixis Loomis Sayles eur...	-	1,67
L'Oreal S.A. 0.875%	-	1,65
Banque Federative du Credit...	-	1,61
ABN AMRO Bank N.V. 4%	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,49
⚙️ Societario	88,38
🏠 Cartolarizzazioni	1,95
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,17
📑 Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,01
Da 0 a 4 cedole	60,91
Da 4 a 6 cedole	33,37
Da 6 a 8 cedole	4,54
Da 8 a 10 cedole	0,15
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	48,64
da 3 a 5	17,27
da 5 a 7	8,89
da 7 a 10	5,95
da 10 a 15	1,62
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	11,10
oltre 30	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(12/10/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Christine Barbier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/10/2022)	EUR 88,27	ISIN	LU0935222223		
Patrimonio Netto (Mln)	357,16 EUR				

(31/12/2024)