

Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Sovereign SI/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

EONIA EUR

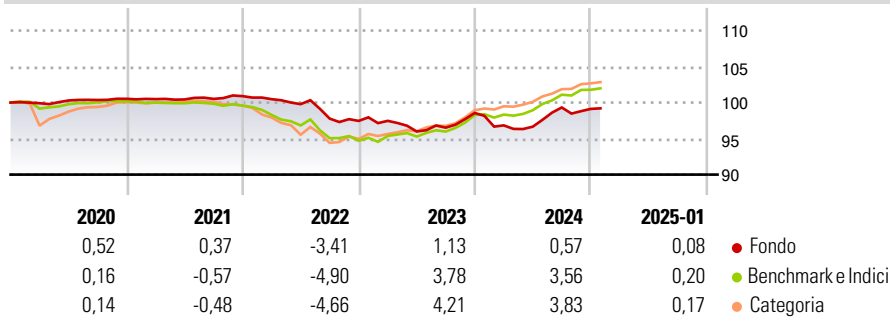
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto per questa classe di azioni consiste nel conseguire un rendimento superiore di oltre lo 0,75% all'EONIA capitalizzato su base giornaliera nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 12 mesi. Il tasso EONIA ("European OverNight Index Average") rappresenta la media dei tassi giornalieri nell'Eurozona.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	-1,29
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	2,25
3Y R-Squared	63,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,58	2,04	2,18	2024	-1,75	-0,19	2,76	-0,20
1-Anno	1,72	4,02	4,25	2023	0,01	-1,52	0,55	2,12
3-Anni Ann.ti	-0,41	1,09	1,54	2022	-0,42	-0,69	-2,01	-0,33
5-Anni Ann.ti	-0,14	0,39	0,72	2021	-0,04	-0,05	0,08	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,70
● Liquidità	13,30
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	22,25
France (Republic Of) 1%	—	15,55
Nordic Investment Bank 0.5%	—	14,55
Norway (Kingdom Of) 1.75%	—	8,54
Bpifrance SA 0.125%	—	7,59
France (Republic Of) 1%	—	4,75
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,94
Spain (Kingdom of) 2.15%	—	3,70
France (Republic Of) 2.5%	—	2,54
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,70
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,27
📄 Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,39
Da 0 a 4 cedole	68,61
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,08
da 3 a 5	1,30
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	43,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Sophie Potard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 99,13	ISIN	LU1117699071		
Patrimonio Netto (Mln)	67,74 EUR				

(31/12/2024)