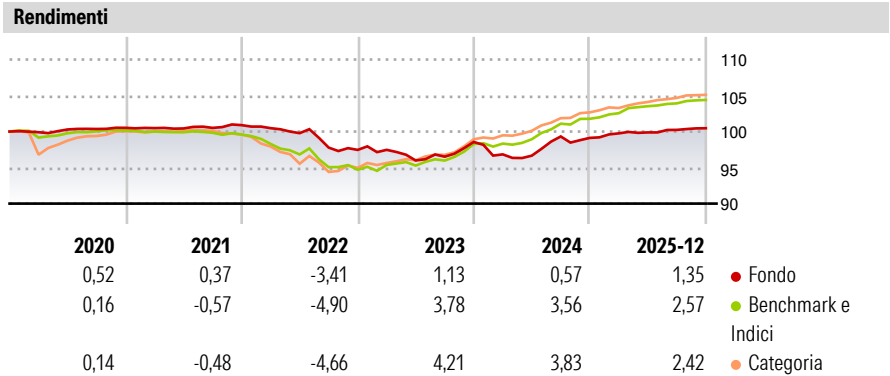


Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign SI/A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	1,91
3Y R-Squared	71,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	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	0,08	0,31	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,67	0,85	1,05	2025	0,64	0,13	0,35	0,23
1-Anno	1,39	2,88	2,95	2024	-1,75	-0,19	2,76	-0,20
3-Anni Ann.ti	0,86	3,20	3,56	2023	0,01	-1,52	0,55	2,12
5-Anni Ann.ti	0,00	0,87	1,18	2022	-0,42	-0,69	-2,01	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	20,58
Liquidità	79,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-

Sensibilità ai Tassi: Basso Med Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Austria (Republic of)	—	18,22	🏛️ Governativo		52,43	da 1 a 3		24,43
Germany (Federal Republic Of)	—	17,19	🏢 Societario		0,00	da 3 a 5		1,45
France (Republic Of)	—	15,21	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Austria (Republic of)	—	13,64	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Bpifrance SA	—	9,02	💰 Liquidità ed equivalenti		47,57	da 10 a 15		0,00
Italy (Republic Of)	—	7,52	📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
2 Year Treasury Note Future...	—	7,29				da 20 a 30		0,00
France (Republic Of)	—	5,59				oltre 30		0,00
10 Year Treasury Note Future...	—	5,40						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,08						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23						

Anagrafica			
Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	33,72 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(16/01/2026)	
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	16/02/2015	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Sophie Potard	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	18/12/2013	Inc/Acc	Acc
NAV (16/01/2026)	EUR 100,31	ISIN	LU1117699071
Patrimonio Netto (Mln)	58,49 EUR		
(31/12/2025)			
		Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	0,21%
		Commissione di incentivo	15,00%