

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Euro Short Term Rate

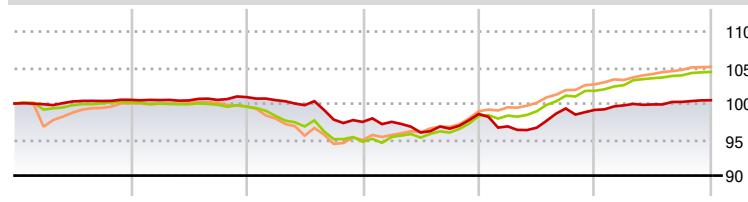
Benchmark Dichiarato

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	-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



Fixed Income Style	Netta
Box™	

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	-	18,22
Germany (Federal Republic Of)	-	17,19
France (Republic Of)	-	15,21
Austria (Republic of)	-	13,64
Bpifrance SA	-	9,02
Italy (Republic Of)	-	7,52
2 Year Treasury Note Future...	-	7,29
France (Republic Of)	-	5,59
10 Year Treasury Note Future...	-	5,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,08
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	23	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

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