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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

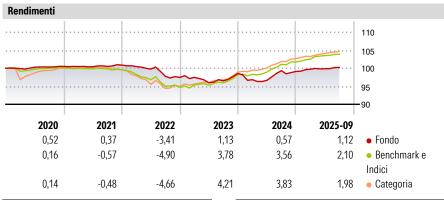
Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR M

 $\star$ 

## **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	0		
3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	-1,05
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	1,96
3Y R-Squared	66,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	0,62	1,18	1,60	2025	0,64	0,13	0,35	-
1-Anno	1,48	3,09	3,18	2024	-1,75	-0,19	2,76	-0,20
3-Anni Ann.ti	1,05	3,20	3,84	2023	0,01	-1,52	0,55	2,12
5-Anni Ann.ti	0,00	0,79	1,16	2022	-0,42	-0,69	-2,01	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,04	-0,05	0,08	0,38
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	23,94
Nordic Investment Bank 0.5%	_	15,68
France (Republic Of) 1%	_	14,56
Austria (Republic of) 0%	_	8,83
Bpifrance SA 0.125%	_	8,20
France (Republic Of) 1%	_	5,09
Ostrum SRI Cash M	_	4,26
Spain (Kingdom of) 2.15%	_	3,99
France (Republic Of) 2.5%	_	2,67
Italy (Republic Of) 1.6%	_	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	32,36
Societario	0,51
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	67,12
■ Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,09
Da 0 a 4 cedole	67,91
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	49,93
da 3 a 5	2,69
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
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	16/02/2015
Nome del Gestore	Sophie Potard
Data Inizio Gestione	18/12/2013
NAV (16/10/2025)	EUR 100,23
Patrimonio Netto (MIn)	63,97 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	41,71 EUF
(16/10/2025)	
Domicilio I	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU111769907

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	15,00%