

Natixis AM Funds - Ostrum Credit Short Duration RE/A (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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

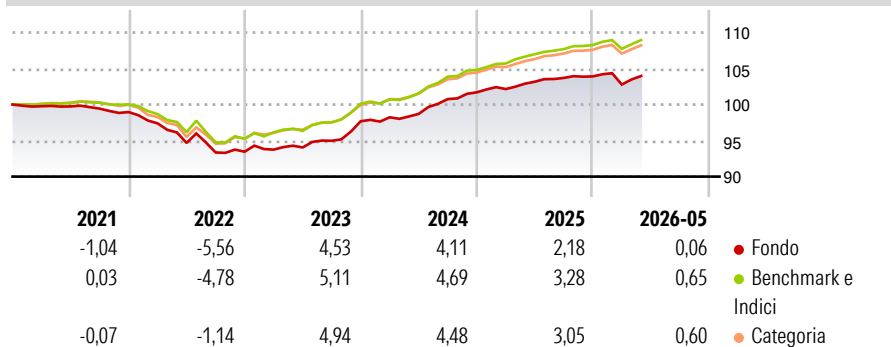
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 in euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 2 anni. L'indice Barclays Capital Euro Aggregate Corporate 1-3 in euro è rappresentativo 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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	1,69
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

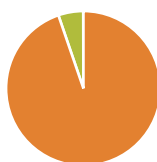
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	1,24	1,29	2026	-1,09	-	-	-
6-Mesi	0,11	0,91	0,90	2025	0,45	0,99	0,51	0,21
1-Anno	0,87	2,14	2,15	2024	0,57	0,48	2,08	0,93
3-Anni Ann.ti	3,37	4,22	4,11	2023	0,31	0,32	0,98	2,85
5-Anni Ann.ti	0,82	1,73	1,72	2022	-1,59	-2,79	-1,40	0,11
10-Anni Ann.ti	0,17	1,16	1,36					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,75
● Liquidità	5,21
● Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,05
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	53,61
AA	0,00	BB	9,05
A	28,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,52

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money Plus I (C)...	—	4,73
Axa SA	—	1,82
Morgan Stanley	—	1,66
Banco Comercial Portugues,...	—	1,63
UBS Group AG	—	1,59
Ostrum Short Term Glb Hi Inc...	—	1,56
Allianz SE	—	1,52
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	1,44
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,34
ANZ Group Holdings Ltd.	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,27
🏢 Societario	92,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	5,20
📄 Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	70,36
Da 4 a 6 cedole	22,63
Da 6 a 8 cedole	4,93
Da 8 a 10 cedole	1,52
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	45,76
da 3 a 5	30,89
da 5 a 7	7,63
da 7 a 10	4,60
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,69
oltre 30	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	24/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Christine Barbier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/01/2015	ISIN	LU0935222579		
NAV (19/06/2026)	EUR 106,66				
Patrimonio Netto (Mln)	566,75 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.