Natixis AM Funds - Ostrum Credit Short Duration R/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

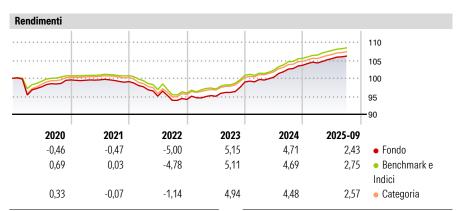
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR Yr TR EUR

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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro Angregate Cornorate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,69	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,69	1,67	1,73	2025	0,60	1,15	0,67	-
1-Anno	3,39	3,89	3,71	2024	0,72	0,64	2,23	1,05
3-Anni Ann.ti	4,30	4,48	4,58	2023	0,45	0,48	1,13	3,01
5-Anni Ann.ti	1,54	1,63	1,79	2022	-1,44	-2,65	-1,25	0,26
10-Anni Ann.ti	0,80	1,18	1,24	2021	-0,10	0,11	-0,16	-0,32
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
-
2,13
BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	53,24
AA	1,69	BB	13,86
A	21,90	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,31

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money Plus I (C)	_	5,22
Ostrum Short Term Glb Hi Inc	_	1,92
Allianz SE	_	1,88
Axa SA	_	1,80
ANZ Group Holdings Ltd.	_	1,67
Banco Comercial Portugues,	_	1,59
Cooperatieve Rabobank U.A.	_	1,51
Argentum Netherlands B.V.	_	1,38
L'Oreal S.A. 0.875%	_	1,31
Banque Federative du Credit	_	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,59
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	162

₩ Governativo	1,12
Societario	93,79
★ Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,09
Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,29 66,75
•	
Da 0 a 4 cedole	66,75
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	66,75 26,99
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	66,75 26,99 5,58
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	66,75 26,99 5,58 0,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,60
da 3 a 5	24,26
da 5 a 7	7,78
da 7 a 10	8,23
da 10 a 15	0,36
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	9,37
oltre 30	0,72

Natixis Investment
Managers International
+33 1 78408000
www.im.natixis.com
24/10/2013
Christine Barbier
27/01/2015
EUR 112,29
453,11 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	48,90 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0935222066

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-