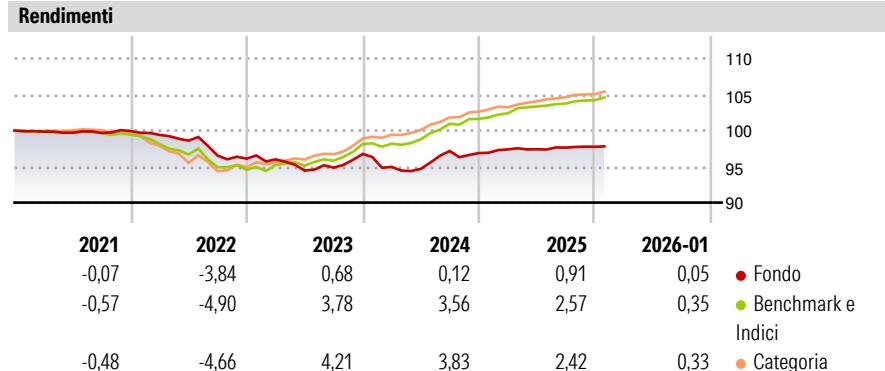


## Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign R/A (EUR)

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 Dichiарато

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

Indicatore	Valore	Indicatore	Valore
3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	-1,34
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	1,89
3Y R-Squared	71,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Europea 1,3 Yr Core Bond GB EUR (dove applicabile)

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

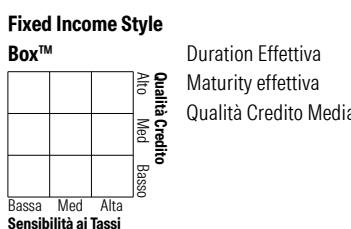
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,46	0,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,36	1,00	1,10	2025	0,53	0,02	0,23	0,11
1-Anno	0,93	2,69	2,73	2024	-1,86	-0,30	2,64	-0,31
3-Anni Ann.ti	0,29	3,14	3,45	2023	-0,10	-1,62	0,44	2,00
5-Anni Ann.ti	-0,43	0,91	1,17	2022	-0,53	-0,81	-2,12	-0,41
10-Anni Ann.ti	-0,32	0,51	0,67					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2024

Portafoglio 31/12/2025



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



---

### Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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
5 Year Treasury Note Future...	—	4,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		103,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Yield
Governativo	52,4%
Societario	0,0%
Cartolarizzazioni	0,0%
Enti Locali	0,0%
Liquidità ed equivalenti	47,5%
Derivati	0,0%

---

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Yield
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	100,00
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
Altre 12 cedole	0,00

---

### Scadenze %

Scadenze %	Totale
da 1 a 3	24,4
da 3 a 5	1,4
da 5 a 7	0,0
da 7 a 10	0,0
da 10 a 15	0,0
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	0,0
It. 20	0,0

## Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	<a href="http://www.im.natixis.com">www.im.natixis.com</a>
Data di Partenza	18/12/2013
Nome del Gestore	Sophie Potard
Data Inizio Gestione	18/12/2013
NAV (02/02/2026)	EUR 7.626,04
Patrimonio Netto (Mln)	58,49 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	21,42 EUR
(02/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0935220284

Investimento Min. Ingresso	100,00%
Investimento Min. Successivo	100,00%
T.E.R.	100,00%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	15,00%