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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

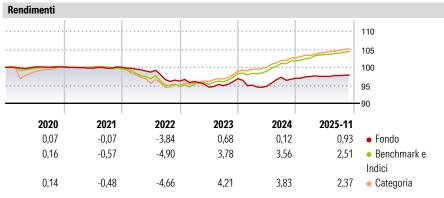
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

ioi iiiigstai ii

Usato nel Report

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 |) | | |
|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------|
| 3Y Alpha | -2,52 | 3Y Sharpe Ratio | -1,28 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 1,92 |
| 3Y R-Squared | 66,70 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -2,31 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,11 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar Euroz | one 1-3 Yr (| Core Bond GR EUR (dove app | licabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|---------------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,01 | 0,39 | 0,34 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,42 | 0,86 | 0,98 | 2025 | 0,53 | 0,02 | 0,23 | - |
| 1-Anno | 1,11 | 2,47 | 2,49 | 2024 | -1,86 | -0,30 | 2,64 | -0,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,42 | 3,16 | 3,54 | 2023 | -0,10 | -1,62 | 0,44 | 2,00 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,47 | 0,80 | 1,10 | 2022 | -0,53 | -0,81 | -2,12 | -0,43 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2 | -0,34 2025 | 0,49 | 0,63 | 2021 | -0,15 | -0,15 | -0,03 | 0,26 |

Portafoglio 30/11/2025





| | Fond |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | • | | • |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Austria (Republic of) 0% | _ | 17,94 |
| Germany (Federal Republic | _ | 16,93 |
| France (Republic Of) 3.5% | _ | 14,97 |
| Austria (Republic of) 0% | _ | 13,43 |
| Bpifrance SA 0.125% | _ | 8,88 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | = | 7,46 |
| France (Republic Of) 1% | _ | 5,50 |
| France (Republic Of) 0.5% | _ | 3,36 |
| France (Republic Of) 2.5% | _ | 2,89 |
| Germany (Federal Republic | _ | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 93,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 26 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ਜ਼ Governativo | 93,81 |
| Societario | 0,17 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 6,01 |
| ■ Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 22,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 77,58 |
| 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 | 19,87 |
| da 3 a 5 | 1,18 |
| 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 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | • | |
|---|--------------------|--|
| 9 | ocietà di Gestione | |
| | | |

Anagrafica

 Managers International

 Telefono
 +33 1 78408000

 Web
 www.im.natixis.com

 Data di Partenza
 18/12/2013

 Nome del Gestore
 Sophie Potard

 Data Inizio Gestione
 18/12/2013

 NAV (17/12/2025)
 EUR 7.616,48

 Patrimonio Netto (MIn)
 59,30 EUR

Natixis Investment

| Patrimonio Classe (MIn) | 21,47 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (17/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0935220284 |
| | |

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