

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
EUR

**Benchmark Dichiarato**

Euro Short Term Rate

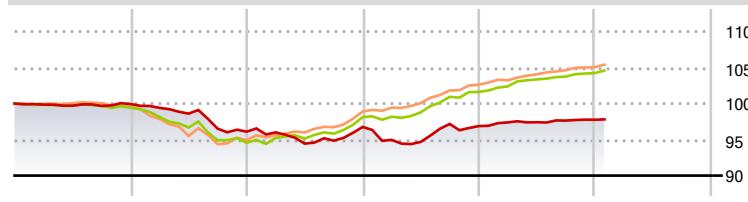
**Morningstar Rating™**

★

## 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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-0,07	-3,84	0,68	0,12	0,91	0,05
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,35
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,33

## Misure di Rischio

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	-2,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## 2026

## 2025

## 2024

## 2023

## 2022

## 2021

## Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style

## Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media  
Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

## Fondo

## Rend. Cumulati %

## Fondo

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## Titoli principali

Nome	Settore	%
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	23	

## Fixed Income Sector Weightings %

## Fondo

■ Governativo	52,43
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	47,57
■ Derivati	0,00

## Scadenze %

da 1 a 3	24,43
da 3 a 5	1,45
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

## Coupon Range %

## Fondo

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
Oltre 12 cedole	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	21,42 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.
Data di Partenza	18/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Sophie Potard	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/12/2013	ISIN	LU0935220284	15,00%
NAV (02/02/2026)	EUR 7.626,04			
Patrimonio Netto (Mln)	58,49 EUR			

(31/12/2025)