

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

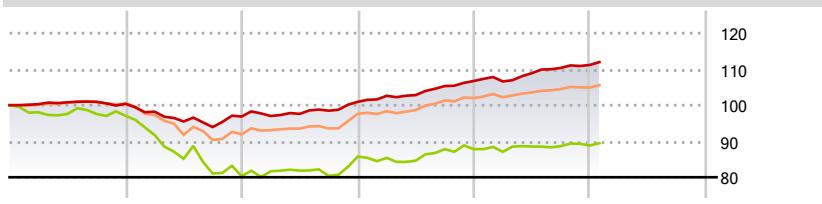
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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 il 2% all'EONIA capitalizzato su base giornaliera nell'arco di un periodo minimo di investimento consigliato di 2 anni. L'EONIA ("European OverNight Index Average") rappresenta la media dei tassi giornalieri nell'Eurozona.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
0,36	-3,49	4,21	5,73	4,17	0,71
-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,75
0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	0,62

Indici

Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	1,89
3Y R-Squared	31,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	0,54	0,89
6-Mesi	1,88	1,29	1,47
1-Anno	4,19	1,42	2,75
3-Anni Ann.ti	4,31	3,20	4,47
5-Anni Ann.ti	2,22	-2,00	1,33
10-Anni Ann.ti	1,98	0,19	1,90

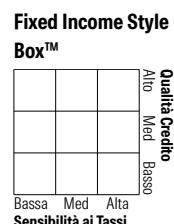
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,12	2,14	1,35	0,75
2024	1,65	0,20	2,43	1,34
2023	0,16	0,60	0,90	2,50
2022	-2,14	-2,78	-1,63	3,12

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,51
• Liquidità	3,06
• Altro	0,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	—	3,64
BNP Paribas SA	—	2,32
Engie SA	—	2,09
Banco Comercial Portugues...	—	1,91
Schneider Electric SE 3%	—	1,54
EDP SA	—	1,21
Czechoslovak Group A.S. 5,25%	—	1,20
Bankinter SA	—	1,20
Carnival PLC 4,125%	—	1,20
Societe Generale S.A.	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,49	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	136	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	15/04/2015
Nome del Gestore	M'Hamed Fenniri
Data Inizio Gestione	20/11/2013
NAV (09/02/2026)	EUR 114,26
Patrimonio Netto (Mln)	26,13 EUR

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR
(09/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1118016143

Investimento Min. Ingresso 5.000 EUR
Investimento Min. Successivo -
T.E.R. -
Spese correnti 1,05%
Commissione di incentivo 15,00%