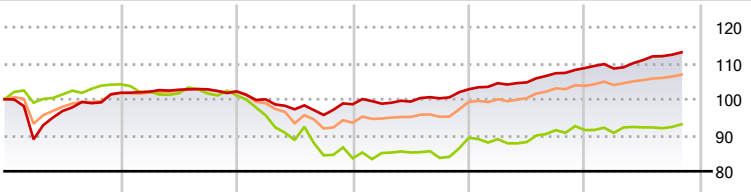
Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Credit R/A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
1,80	0,36	-3,49	4,21	5,73	4,03	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,77	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	2,16
3Y R-Squared	39,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Med

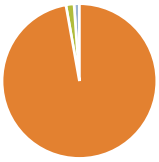
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	0,97	0,87
6-Mesi	3,82	0,96	2,13
1-Anno	5,20	2,62	3,60
3-Anni Ann.ti	5,26	3,25	5,48
5-Anni Ann.ti	2,66	-2,16	1,76
10-Anni Ann.ti	1,45	0,25	1,50

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,12	2,14	1,35	-
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
2021	0,28	0,53	0,12	-0,56

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,19
Liquidità	1,69
Altro	1,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money IC	—	2,35
Bnp Paribas	—	2,13
Engie SA	—	1,90
Veolia Environnement S.A....	—	1,44
Linde PLC 3%	—	1,42
HEINEKEN NV 2.565% 03-10-28	—	1,42
Schneider Elec 3%	—	1,42
Bawag P.S.K.	—	1,42
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,10
Elia Transmission Belgium...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,33
Societario	99,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,96
Derivati	-1,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,33
Da 0 a 4 cedole	51,73
Da 4 a 6 cedole	38,26
Da 6 a 8 cedole	9,24
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,45
da 3 a 5	23,80
da 5 a 7	26,60
da 7 a 10	23,88
da 10 a 15	4,82
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,59
oltre 30	1,94

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 (30/10/2025)	EUR 113,20
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	28,18 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	0,04 EUR
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.	1,00%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.