

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

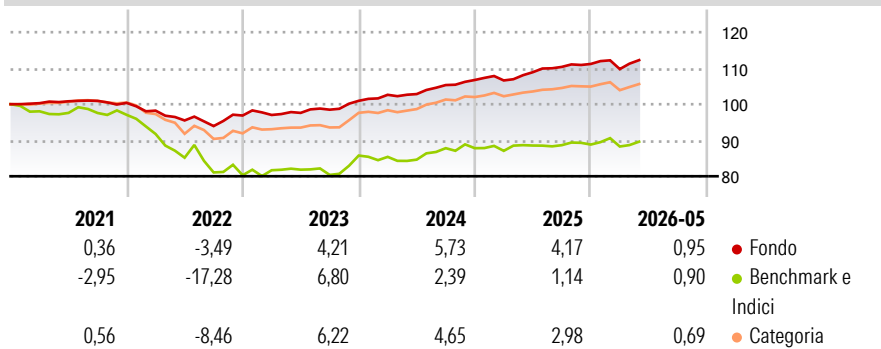
Euro Short Term Rate

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.

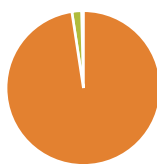
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	48,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	1,64	1,84	2026	-1,29	-	-	-
6-Mesi	1,38	1,48	1,17	2025	-0,12	2,14	1,35	0,75
1-Anno	3,55	1,63	2,38	2024	1,65	0,20	2,43	1,34
3-Anni Ann.ti	4,94	3,12	4,72	2023	0,16	0,60	0,90	2,50
5-Anni Ann.ti	2,24	-1,52	1,33	2022	-2,14	-2,78	-1,63	3,12
10-Anni Ann.ti	1,63	-0,03	1,60					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,01
● Obbligazioni	97,61
● Liquidità	2,02
● Altro	0,38

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas SA	—	2,15
Engie SA	—	1,92
Banco Comercial Portugues,...	—	1,75
Societe Generale S.A.	—	1,42
Schneider Electric SE 3%	—	1,40
Adecco International...	—	1,40
Alstom SA	—	1,15
Bankinter SA	—	1,11
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	1,10
Carnival UK Ltd. 4.125%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,15
🏢 Societario	97,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,03
📄 Derivati	0,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	40,06
Da 4 a 6 cedole	45,00
Da 6 a 8 cedole	14,49
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,61
da 3 a 5	23,43
da 5 a 7	34,15
da 7 a 10	21,04
da 10 a 15	2,02
da 15 a 20	1,52
da 20 a 30	8,49
oltre 30	4,54

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	15/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	M'Hamed Fenniri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	20/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 114,79	ISIN	LU1118016143		
Patrimonio Netto (Mln)	28,29 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.