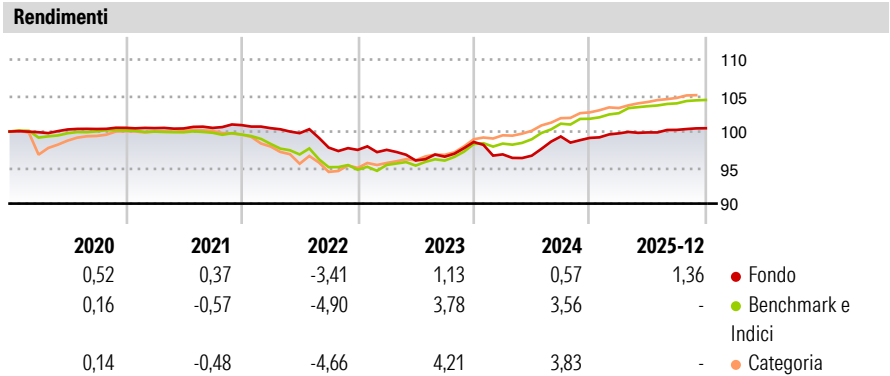


Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Sovereign SI/A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr 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 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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	1,91
3Y R-Squared	66,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,58	0,84	1,11	2025	0,64	0,13	0,35	0,23
1-Anno	1,35	2,57	2,69	2024	-1,75	-0,19	2,76	-0,20
3-Anni Ann.ti	1,02	3,30	3,57	2023	0,01	-1,52	0,55	2,12
5-Anni Ann.ti	-0,01	0,83	2,11	2022	-0,42	-0,69	-2,01	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	36,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/02/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Sophie Potard	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/12/2025)	EUR 100,27	ISIN	LU1117699071		
Patrimonio Netto (Mln)	59,30 EUR				
(30/11/2025)					