

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Euro Short Term Rate

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

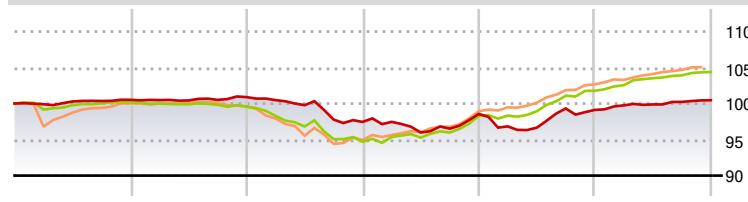
Morningstar Rating™

★

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



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,23	0,46	0,51
6-Mesi	0,58	0,84	1,11
1-Anno	1,35	2,57	2,69
3-Anni Ann.ti	1,02	3,30	3,57
5-Anni Ann.ti	-0,01	0,83	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,64	0,13	0,35	0,23
2024	-1,75	-0,19	2,76	-0,20
2023	0,01	-1,52	0,55	2,12
2022	-0,42	-0,69	-2,01	-0,33

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	80,52
• Liquidità	19,46
• Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

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