

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

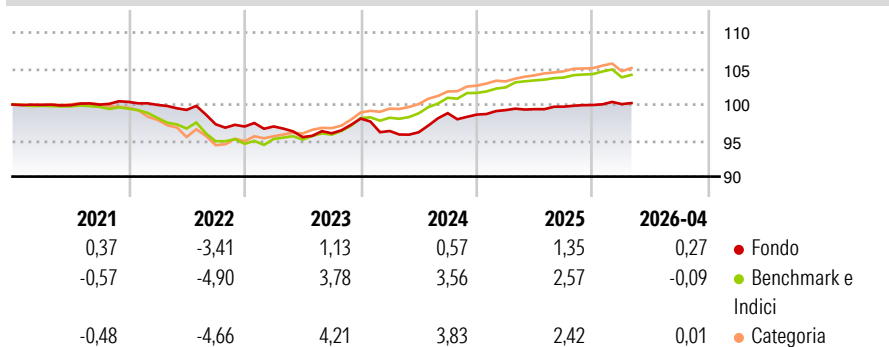
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto per questa classe di azioni consiste nel conseguire un rendimento superiore di oltre 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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	-0,93
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	1,82
3Y R-Squared	60,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	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	0,20	-0,25	-0,18	2026	0,12	-	-	-
6-Mesi	0,43	0,29	0,44	2025	0,64	0,13	0,35	0,23
1-Anno	0,91	1,22	1,76	2024	-1,75	-0,19	2,76	-0,20
3-Anni Ann.ti	1,16	2,96	3,40	2023	0,01	-1,52	0,55	2,12
5-Anni Ann.ti	0,06	0,90	1,24	2022	-0,42	-0,69	-2,01	-0,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,49
● Liquidità	-7,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
AUSTRIAN T-BILL 0% 28-05-26	-	20,27
FRANCE O.A.T. 3.500% 25-04-26	-	18,26
2 Year Treasury Note Future...	-	17,51
BTPS 1.600% 01-06-26	-	16,21
BPIFRANCE 0.125% 26-02-27	-	11,66
SPANISH GOVT 1.300% 31-10-26	-	8,39
FRANCE O.A.T. 1.000% 25-05-27	-	7,22
BUNDESOBL-G 1.300% 15-10-27	-	5,89
FRANCE O.A.T. 0.500% 25-05-26	-	4,43
Euro OAT Future June 26	-	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		113,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
10 Governativo	107,49
10 Societario	0,00
10 Cartolarizzazioni	0,00
10 Enti Locali	0,00
10 Liquidità ed equivalenti	-7,49
10 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	23,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,21%
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 (07/05/2026)	EUR 100,59	ISIN	LU1117699071		
Patrimonio Netto (Mln)	45,23 EUR				

(31/03/2026)