

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

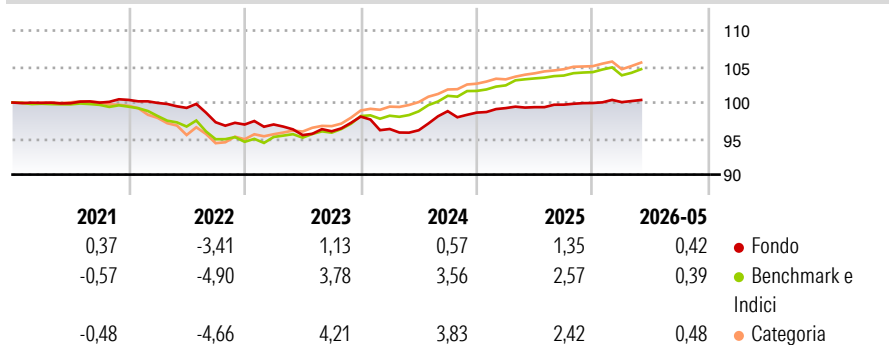
Morningstar Rating™

★

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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,80
3Y R-Squared	61,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,48	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 %

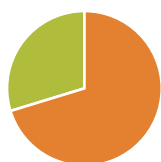
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,99	1,12
6-Mesi	0,63	0,65	0,79
1-Anno	1,17	1,45	1,75
3-Anni Ann.ti	1,74	3,25	3,60
5-Anni Ann.ti	0,12	1,01	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	70,28
● Liquidità	29,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 2.5%	—	17,61
Germany (Federal Republic...)	—	13,83
Bpifrance SA 0.125%	—	11,92
Austria (Republic of) 0%	—	11,18
Austria (Republic of) 0%	—	9,37
Italy (Republic Of) 1.6%	—	8,61
France (Republic Of) 1%	—	8,41
Spain (Kingdom of) 1.3%	—	7,44
Ostrum SRI Cash M	—	7,18
Germany (Federal Republic...)	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,08
🏢 Societario	0,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,54
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	13,76
Da 0 a 4 cedole	86,24
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	21,44
da 3 a 5	0,00
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)	23,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 100,86	ISIN	LU1117699071		
Patrimonio Netto (Mln)	44,51 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.