

Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund R/A (EUR)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

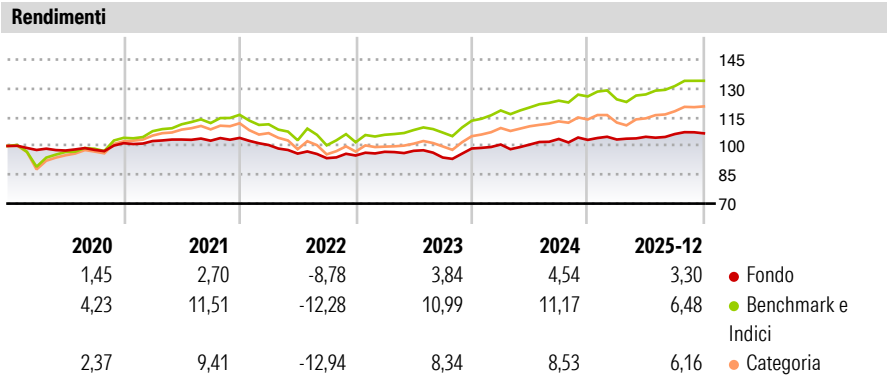
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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 beneficiare dell'evoluzione dei mercati azionari, valutari e del reddito fisso globali tramite un'allocazione attiva, flessibile e multi-asset che miri a conseguire una performance positiva nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni. Il Comparto non ha un indice di riferimento gestionale, tuttavia l'andamento può essere confrontato a scopo esclusivamente indicativo con il seguente indice composito: 70% EONIA capitalizzato e 30% MSCI World con copertura nei confronti dell'euro. L'EONIA capitalizzato ("European OverNight Index Average") rappresenta la media dei tassi d'interesse giornalieri nell'Eurozona, mentre l'MSCI World rappresenta...

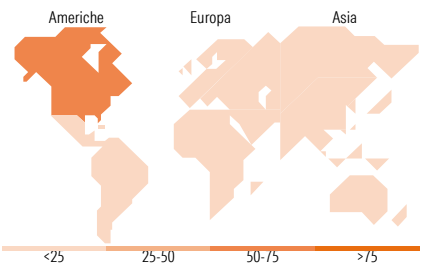
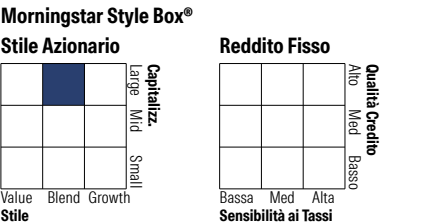
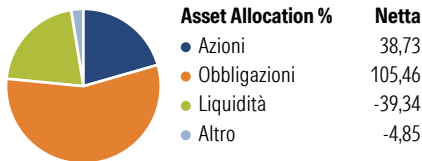
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	69,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	1,19	1,72
6-Mesi	3,70	5,56	6,07
1-Anno	4,33	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	3,95	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	1,29	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	1,34	5,76	4,04
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,19	1,37	1,37	0,33
2024	2,10	-0,02	2,89	-0,46
2023	2,03	0,51	-3,56	4,99
2022	-3,55	-4,43	-2,48	1,48

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	27,93
United States Treasury Notes	—	16,08
10 Year Treasury Note Future...	—	7,97
Japan (Government Of)	—	6,82
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	6,61
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	—	6,41
5 Year Treasury Note Future...	—	6,17
Ostrum Total Return...	—	5,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,31
Sensibile	44,99
Difensivo	12,70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	165,92
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-70,73
Derivati	4,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,43
Stati Uniti	61,05
Canada	7,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,92
Regno Unito	1,47
Europa Occidentale - Euro	20,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,97
Medio Oriente	0,00
Asia	6,65
Giappone	2,90
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Stéphanie Bigou	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund R/A (EUR)

Data Inizio Gestione	12/05/2014	ISIN	LU0935228691
NAV (28/01/2026)	EUR 121,79		
Patrimonio Netto (Mln)	159,90 EUR		
(31/12/2025)			