Natixis AM Funds - Ostrum All Roads Macro Allocation Fund R/A (EUR)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

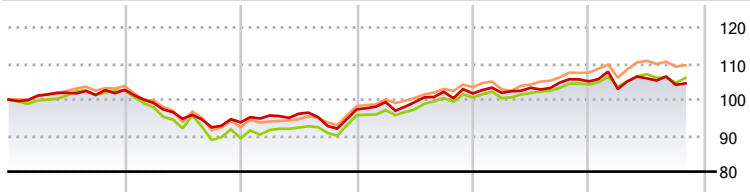
Benchmark Dichiarato
Daily-capitalized ESTR TR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,70	-8,78	3,84	4,54	3,30	-0,52
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,81	-0,92	-2,06
6-Mesi	-1,26	-0,18	-0,52
1-Anno	-0,97	1,55	1,89
3-Anni Ann.ti	3,19	4,48	5,15
5-Anni Ann.ti	0,04	0,40	1,00
10-Anni Ann.ti	0,98	1,87	1,95

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,02	2,88	-1,69	-
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

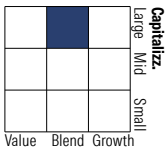
Portafoglio 30/09/2026



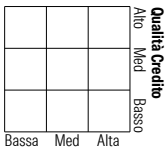
Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,05
Obbligazioni	54,95
Liquidità	10,72
Altro	24,28

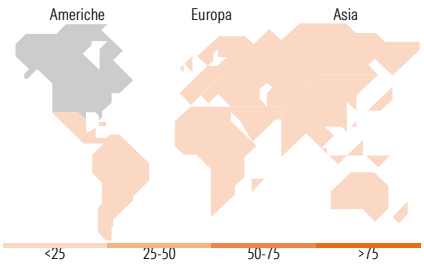
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
TSY INFL IX N/B 2.125%...	—	17,11
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC LN...	—	9,33
Euro Bund Future Dec 26	—	8,35
10 Year Treasury Note Future...	—	5,46
OSTRUM SRI MONEY PLUS.ICEUR	—	5,37
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,50
JAPAN T-BILL 0% 10-03-27	—	4,33
WT INDUSTRIAL METALS LN USD	—	2,89
UK TSY GILT 0.250% 31-07-31	—	2,51
FRANCE O.A.T. 2.000% 25-11-32	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,17
Sensibile	55,10
Difensivo	14,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,68
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,26
Derivati	-13,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,96**
Stati Uniti	70,54
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**18,08**
Regno Unito	3,95
Europa Occidentale - Euro	11,39
Europa Occidentale - Non Euro	2,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,96**
Giappone	4,37
Australasia	2,22
Asia - Paesi Sviluppati	0,37
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	1,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	07/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Stéphanie Bigou	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

Natixis AM Funds - Ostrum All Roads Macro Allocation Fund R/A (EUR)

Data Inizio Gestione	12/05/2014	ISIN	LU0935228691
NAV (19/11/2026)	EUR 117,98		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	119,28 EUR		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR