

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

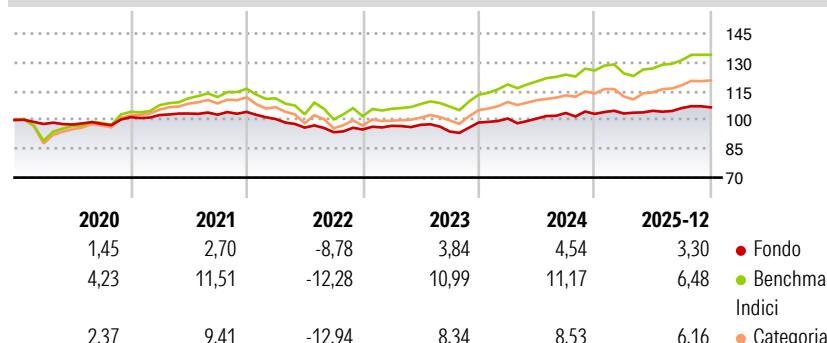
Morningstar Rating™



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 mira 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



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

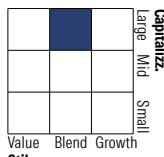
Portafoglio 31/12/2025



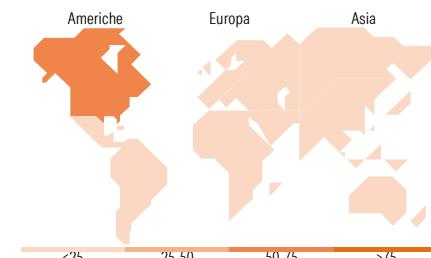
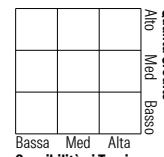
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,73
Obbligazioni	105,46
Liquidità	-39,34
Altro	-4,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 - Emergenti	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 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.	-
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%

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)			