

# Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund RE/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

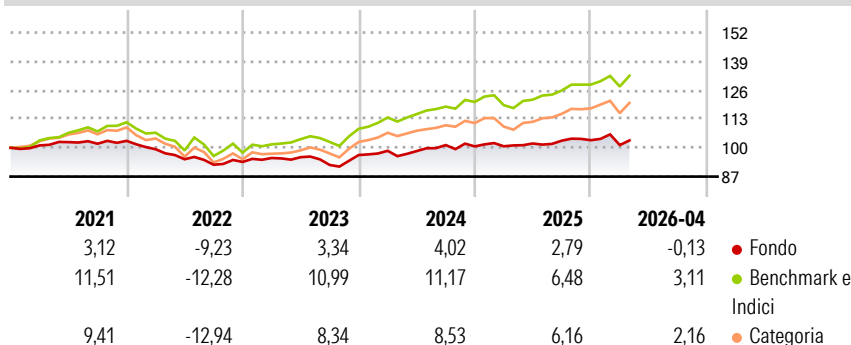
L'obiettivo d'investimento del Comparto per questa classe di azioni consiste nel beneficiare dell'evoluzione dei mercati azionari, valutari e del reddito fisso globali tramite un'allocazione attiva, flessibile e multi-asset che miri a conseguire una performance positiva nell'arco del periodo minimo di 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	-4,56	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	75,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

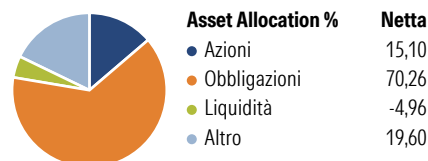
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	2,49	2,49
6-Mesi	0,74	5,09	4,89
1-Anno	2,99	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	3,10	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	0,35	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	0,72	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

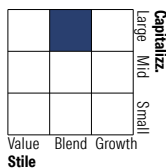
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,14	-	-	-
2025	0,06	1,24	1,25	0,21
2024	1,97	-0,14	2,77	-0,59
2023	1,91	0,39	-3,65	4,85
2022	-3,66	-4,56	-2,60	1,36

### Portafoglio 31/03/2026

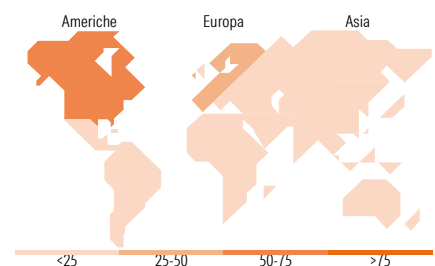
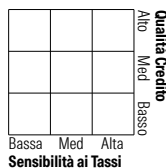


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	—	11,14
10 Year Treasury Note Future...	—	10,62
TSY INFL IX N/B 2.125%...	—	10,22
JAPAN GOVT 10-YR 0.200%...	—	6,33
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	—	5,98
2 Year Treasury Note Future...	—	5,54
FTSE 100 Index Future June 26	—	5,19
OSTRUM TOTAL RETURN...	—	5,15
Future on TOPIX	—	5,06
US TREASURY N/B 4.000%...	—	4,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,84
Sensibile	45,80
Difensivo	17,37

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	107,58
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,61
Derivati	-16,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,90</b>
Stati Uniti	48,87
Canada	6,00
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>39,37</b>
Regno Unito	13,31
Europa Occidentale - Euro	22,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,19
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,73</b>
Giappone	3,11
Australasia	1,87
Asia - Paesi Sviluppati	0,73
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	24/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Stéphanie Bigou	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

---

Data Inizio Gestione	12/05/2014	ISIN	LU0935228774
NAV (07/05/2026)	EUR 113,07		
Patrimonio Netto (Mln)	117,10 EUR		

(31/03/2026)