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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

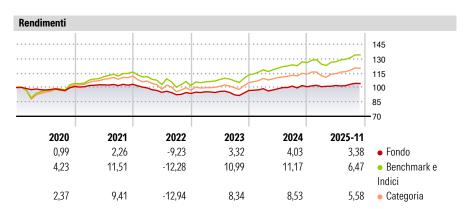
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Euro Short Term Rate Allocation NR EUR Usato nel Report

**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  | -2,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08  |  |  |  |
| 3Y Beta   | 0,58  | 3Y Std Dev      | 4,56  |  |  |  |
| 3Y R-Squared  | 65,36 | 3Y Risk         | Basso |  |  |  |
| 3Y Info Ratio   | -1,26 | 5Y Risk         | Basso |  |  |  |
| 3Y Tracking Error   | 3,81  | 10Y Risk        | Basso |  |  |  |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove |       |                 |       |  |  |  |

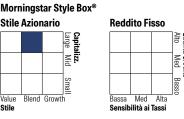


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,10  | 3,63 | 3,05 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi           | 2,95  | 6,08 | 5,94 | 2025          | 0,07  | 1,24  | 1,26  | -     |
| 1-Anno           | 2,57  | 5,68 | 4,89 | 2024          | 1,98  | -0,14 | 2,76  | -0,59 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,37  | 8,05 | 6,97 | 2023          | 1,91  | 0,39  | -3,67 | 4,84  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,78  | 5,42 | 3,67 | 2022          | -3,67 | -4,54 | -2,61 | 1,35  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,23  | 4,94 | 3,14 | 2021          | 1,06  | 0,63  | -0,72 | 1,28  |

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

42,89

| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >/5  |

| Titoli principali                      |         |       |
|--|---------|-------|
| Nome                                   | Settore | %     |
| United States Treasury Notes           | -       | 20,49 |
| Japan (Government Of) 0.2%             | _       | 6,47  |
| Ostrum Total Return                    | _       | 5,58  |
| iShares Gold Producers ETF             | _       | 3,05  |
| Japan (Government Of) 0.1%             | -       | 2,92  |
| United Kingdom of Great                | -       | 2,51  |
| United States Treasury Notes           | _       | 2,18  |
| France (Republic Of) 2%                | _       | 2,09  |
| Italy (Republic Of) 2.5%               | _       | 2,07  |
| Japan (Government Of) 0.4%             | _       | 1,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio       |         | 49,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari  |         | 150   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari   | 47    |

| 45,91 |  |
|-------|--|
| 11,20 |  |
| ondo  |  |
| 94,41 |  |
| 0,02  |  |
| 0,00  |  |
| 0,00  |  |
| 5,46  |  |
| 0,11  |  |
|       |  |

| Stati Uniti       66,11         Canada       8,6:         America Latina e Centrale       0,08         Europa       16,44         Regno Unito       1,78         Europa Occidentale - Euro       10,8:         Europa Occidentale - Non Euro       2,7:         Europa dell'Est       0,00         Africa       1,10         Medio Oriente       0,00         Asia       8,7:         Giappone       3,90         Australasia       3,10         Asia - Paesi Sviluppati       1,00                   | Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|---|-------------------------------|-------|
| Canada         8,6:           America Latina e Centrale         0,08           Europa         16,44           Regno Unito         1,78           Europa Occidentale - Euro         10,8:           Europa Occidentale - Non Euro         2,7:           Europa dell'Est         0,00           Africa         1,10           Medio Oriente         0,00           Asia         8,7:           Giappone         3,9:           Australasia         3,1:           Asia - Paesi Sviluppati         1,0: | America                       | 74,79 |
| America Latina e Centrale         0,08           Europa         16,44           Regno Unito         1,78           Europa Occidentale - Euro         10,85           Europa Occidentale - Non Euro         2,73           Europa dell'Est         0,00           Africa         1,10           Medio Oriente         0,00           Asia         8,73           Giappone         3,90           Australasia         3,10           Asia - Paesi Sviluppati         1,00                               | Stati Uniti                   | 66,10 |
| Europa         16,44           Regno Unito         1,78           Europa Occidentale - Euro         10,83           Europa Occidentale - Non Euro         2,73           Europa dell'Est         0,00           Africa         1,10           Medio Oriente         0,00           Asia         8,73           Giappone         3,90           Australasia         3,10           Asia - Paesi Sviluppati         1,00  | Canada                        | 8,62  |
| Regno Unito       1,78         Europa Occidentale - Euro       10,83         Europa Occidentale - Non Euro       2,73         Europa dell'Est       0,00         Africa       1,10         Medio Oriente       0,00         Asia       8,73         Giappone       3,90         Australasia       3,10         Asia - Paesi Sviluppati       1,00   | America Latina e Centrale     | 0,08  |
| Europa Occidentale - Euro       10,83         Europa Occidentale - Non Euro       2,73         Europa dell'Est       0,00         Africa       1,11         Medio Oriente       0,00         Asia       8,73         Giappone       3,90         Australasia       3,10         Asia - Paesi Sviluppati       1,00  | Europa                        | 16,44 |
| Europa Occidentale - Non Euro       2,73         Europa dell'Est       0,00         Africa       1,10         Medio Oriente       0,00         Asia       8,73         Giappone       3,90         Australasia       3,10         Asia - Paesi Sviluppati       1,00  | Regno Unito                   | 1,78  |
| Europa dell'Est       0,00         Africa       1,10         Medio Oriente       0,00         Asia       8,71         Giappone       3,90         Australasia       3,10         Asia - Paesi Sviluppati       1,00   | Europa Occidentale - Euro     | 10,83 |
| Africa       1,10         Medio Oriente       0,00         Asia       8,71         Giappone       3,90         Australasia       3,10         Asia - Paesi Sviluppati       1,00  | Europa Occidentale - Non Euro | 2,73  |
| Medio Oriente 0,00  Asia 8,73  Giappone 3,90  Australasia 3,10  Asia - Paesi Sviluppati 1,00  | Europa dell'Est               | 0,00  |
| Asia 8,73<br>Giappone 3,90<br>Australasia 3,10<br>Asia - Paesi Sviluppati 1,00  | Africa                        | 1,10  |
| Giappone 3,90<br>Australasia 3,10<br>Asia - Paesi Sviluppati 1,00   | Medio Oriente                 | 0,00  |
| Australasia 3,10<br>Asia - Paesi Sviluppati 1,00  | Asia                          | 8,77  |
| Asia - Paesi Sviluppati 1,00  | Giappone                      | 3,96  |
| 11  | Australasia                   | 3,16  |
| Asia - Emergente 0,59   | Asia - Paesi Sviluppati       | 1,06  |
|   | Asia - Emergente              | 0,59  |

| Anagrafica          |                        |                         |             |                              |        |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Natixis Investment     | Patrimonio Classe (MIn) | 0,02 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
|                     | Managers International | (27/11/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | -      |
| Telefono            | +33 1 78408000         | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | -      |
| Web                 | www.im.natixis.com     | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,75%  |
| Data di Partenza    | 28/01/2015             | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Nome del Gestore    | Sténhanie Riggu        | Inc/Acc                 | Inc         |                              |        |

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

12/05/2014 LU0935228931 Data Inizio Gestione

NAV (27/11/2025) EUR 98,18 177,79 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

