

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

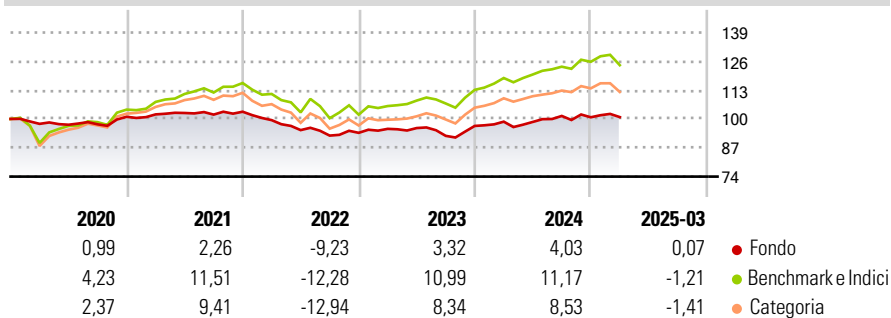
L'obiettivo d'investimento del Comparto per questa classe di azioni consiste nel beneficiare dell'evoluzione dei mercati azionari, valutari e del reddito fisso globali tramite un'allocazione attiva, flessibile e multi-asset che miri a conseguire una performance positiva nell'arco del periodo minimo di 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	-2,70	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	72,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti

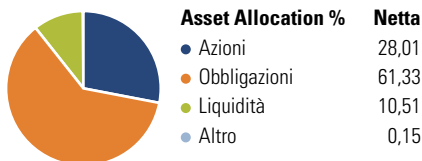


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	-5,77	-5,52
6-Mesi	-1,15	-4,02	-4,75
1-Anno	3,62	3,12	1,28
3-Anni Ann.ti	0,45	2,73	0,69
5-Anni Ann.ti	0,29	5,24	3,57
10-Anni Ann.ti	-0,57	3,59	1,58

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

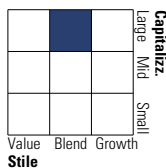
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,07	-	-	-
2024	1,98	-0,14	2,76	-0,59
2023	1,91	0,39	-3,67	4,84
2022	-3,67	-4,54	-2,61	1,35
2021	1,06	0,63	-0,72	1,28

### Portafoglio 31/03/2025

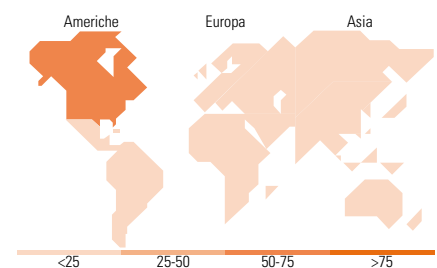


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,52
United States Treasury Notes...	—	7,80
Japan (Government Of) 0.2%	—	6,97
Ostrum Total Return...	—	5,00
Japan (Government Of) 0.1%	—	3,62
United States Treasury Notes...	—	3,41
United States Treasury Bonds...	—	2,60
United Kingdom of Great...	—	2,25
France (Republic Of) 0.75%	—	2,24
Japan (Government Of) 0.4%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,45
Sensibile	46,49
Difensivo	15,06

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,32
Societario	0,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,22
Derivati	1,43

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,80</b>
Stati Uniti	69,31
Canada	4,49
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,82</b>
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	13,17
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,38</b>
Giappone	4,80
Australasia	2,45
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	28/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Stéphanie Bigou	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Inc		

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

---

Data Inizio Gestione	12/05/2014	ISIN	LU0935228931
NAV (16/04/2025)	EUR 94,36		
Patrimonio Netto (Mln)	199,10 EUR		

---

(31/03/2025)