

Natixis AM Funds - Ostrum 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

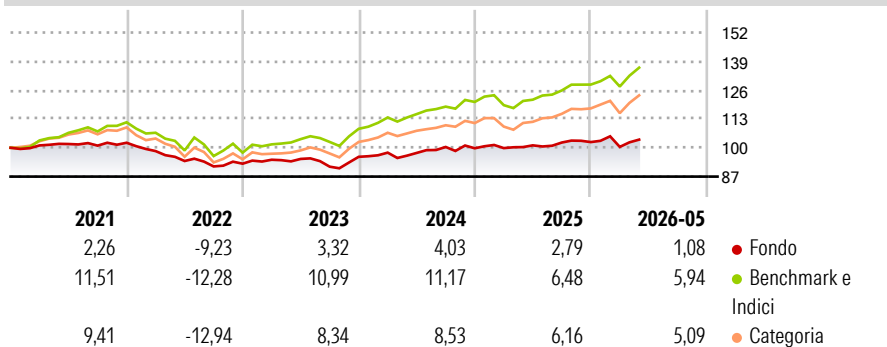
L'obiettivo d'investimento del Comparto per questa classe di azioni consiste nel beneficiare dell'evoluzione dei mercati azionari, valutari e del reddito fisso globali tramite un'allocazione attiva, flessibile e multi-asset che miri a conseguire una performance positiva nell'arco del periodo minimo di 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 | -4,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 5,45 |
| 3Y R-Squared | 75,57 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -2,06 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,20 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

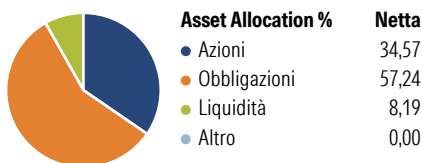
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,70 | 7,47 | 7,23 |
| 6-Mesi | 0,11 | 6,39 | 5,76 |
| 1-Anno | 2,35 | 12,81 | 12,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,89 | 9,93 | 8,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,22 | 5,14 | 3,45 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,64 | 5,99 | 4,16 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

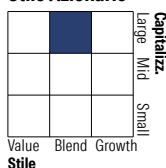
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,11 | - | - | - |
| 2025 | 0,07 | 1,24 | 1,26 | 0,20 |
| 2024 | 1,98 | -0,14 | 2,76 | -0,59 |
| 2023 | 1,91 | 0,39 | -3,67 | 4,84 |
| 2022 | -3,67 | -4,54 | -2,61 | 1,35 |

Portafoglio 31/05/2026

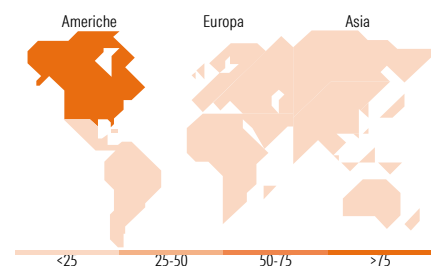
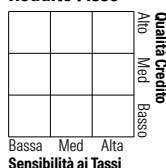


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 22,41 |
| Japan (Government Of) 0.2% | — | 6,21 |
| Ostrum Total Return... | — | 5,24 |
| iShares Gold Producers ETF... | — | 3,94 |
| Japan (Government Of) 0.1% | — | 3,12 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,84 |
| France (Republic Of) 2% | — | 2,30 |
| Italy (Republic Of) 2.5% | — | 2,29 |
| NVIDIA Corp | | 1,80 |
| Spain (Kingdom of) 0.7% | — | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 150 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 44 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 42,94 |
| Sensibile | 45,75 |
| Difensivo | 11,31 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 93,18 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,09 |
| Derivati | -0,27 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 76,22 |
| Stati Uniti | 66,45 |
| Canada | 9,76 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| Europa | 15,39 |
| Regno Unito | 2,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,48 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,68 |
| Europa dell'Est | 0,02 |
| Africa | 0,68 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,39 |
| Giappone | 3,60 |
| Australasia | 3,33 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,88 |
| Asia - Emergente | 0,57 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 78408000 | (24/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,75% |
| 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 | | |

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 prodotte; (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 Total Return Conservative Fund RE/D (EUR)

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 12/05/2014 | ISIN | LU0935228931 |
| NAV (24/06/2026) | EUR 97,99 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 116,85 EUR | | |

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.