

Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Dynamic Fund R/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

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

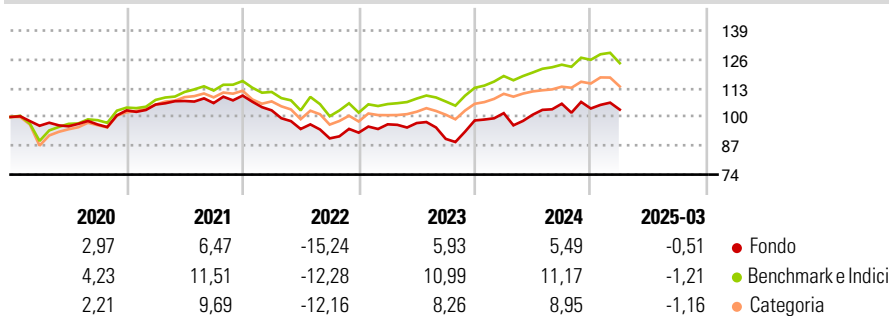
The investment objective of the sub-fund is to outperform the daily-capitalized €STR over its recommended minimum investment period of 5 years by more than 6.00 % with a target 1-year volatility based on weekly data comprised between 6% and 9%. For hedged Share Classes, the daily-capitalized €STR is adjusted to the difference between the relevant Share Class currency interest rate and the Euro zone interest rate (Euribor 1 month) over its recommended minimum investment period of 5 years by more than 6.00 % with a target 1-year volatility based on weekly data comprised between 6% and 9%. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,42	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	70,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	-4,74	-5,38
6-Mesi	-2,55	-3,25	-5,08
1-Anno	4,87	2,83	-0,66
3-Anni Ann.ti	0,25	2,86	1,01
5-Anni Ann.ti	0,97	5,65	4,32
10-Anni Ann.ti	0,02	3,51	1,65

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,51	-	-	-
2024	3,34	-0,68	4,90	-2,02
2023	4,06	0,58	-7,33	9,22
2022	-6,07	-8,16	-4,48	2,87
2021	2,55	1,52	-0,87	3,16

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

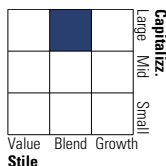
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

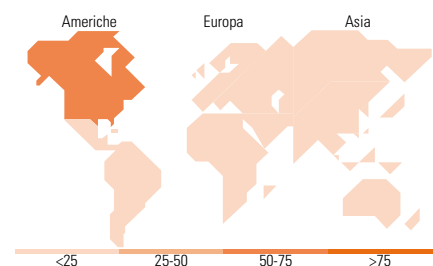
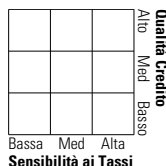
Azioni	62,09
Obbligazioni	22,03
Liquidità	14,66
Altro	1,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum Total Return...	-	7,08
Apple Inc		2,99
Microsoft Corp		2,65
Japan (Government Of) 0.2%	-	2,49
United States Treasury Notes...	-	2,48
NVIDIA Corp		2,48
United States Treasury Notes...	-	1,92
Amazon.com Inc		1,63
United States Treasury Notes...	-	1,46
Japan (Government Of) 0.1%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,43
Sensibile	46,50
Difensivo	15,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,62
Societario	0,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,82
Derivati	-0,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,97
Stati Uniti	69,47
Canada	4,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,63
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	12,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,40
Giappone	4,82
Australasia	2,46
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	18,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	24/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Stéphanie Bigou	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/01/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1335435464		

Natixis AM Funds - Ostrum SRI Total Return Dynamic Fund R/A (EUR)

NAV (15/04/2025)

EUR 1.343,39

Patrimonio Netto (Mln)

53,19 EUR

(31/03/2025)