

# 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

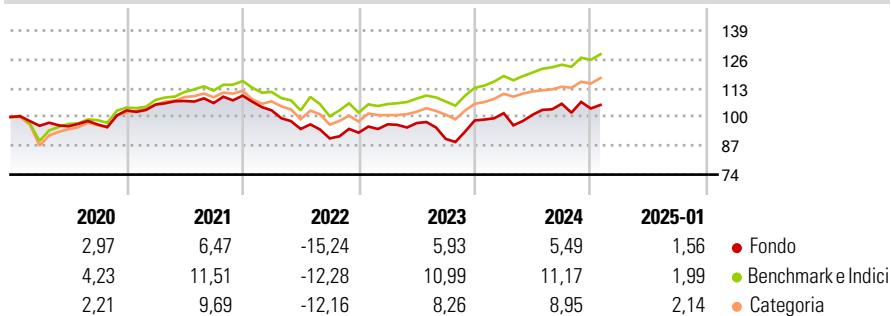
The investment objective of the sub-fund is to outperform the daily-capitalized €STR over its recommended minimum investment period of 5 years by more than 6.00% with a target 1-year volatility based on weekly data comprised between 6% and 9%. For hedged Share Classes, the daily-capitalized €STR is adjusted 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	-4,48	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	70,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,00	4,51	4,13
6-Mesi	1,58	7,22	5,67
1-Anno	5,57	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	-0,58	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	0,90	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	1,08	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

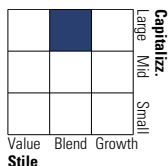


#### Asset Allocation %

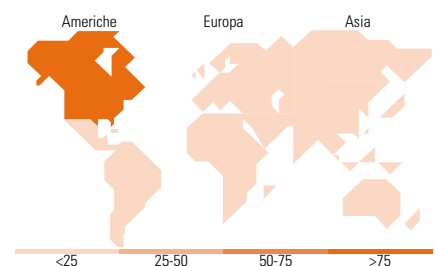
● Azioni	68,09
● Obbligazioni	26,61
● Liquidità	4,15
● Altro	1,15

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum Total Return...	-	6,93
Apple Inc	📄	3,71
NVIDIA Corp	📄	3,34
Microsoft Corp	📄	3,22
United States Treasury Notes...	-	2,51
Japan (Government Of) 0.2%	-	2,47
United States Treasury Notes...	-	2,16
Amazon.com Inc	📄	1,98
United States Treasury Notes...	-	1,94
United States Treasury Bonds...	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,94
📈 Sensibile	49,18
🛡️ Difensivo	13,88

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,44
⚙️ Societario	0,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,75
📄 Derivati	-3,25

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,45</b>
Stati Uniti	72,02
Canada	4,42
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,71</b>
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	10,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,84</b>
Giappone	5,22
Australasia	2,50
Asia - Paesi Sviluppati	1,12
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	19,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)

EUR 1.381,91

Patrimonio Netto (Mln)

54,57 EUR

(31/12/2024)