

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

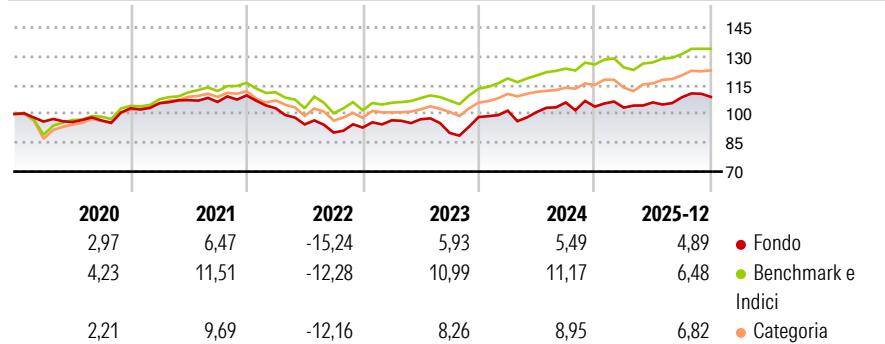
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the sub-fund is to outperform the daily-capitalized ESTR 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 ESTR 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,41	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	67,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-Med

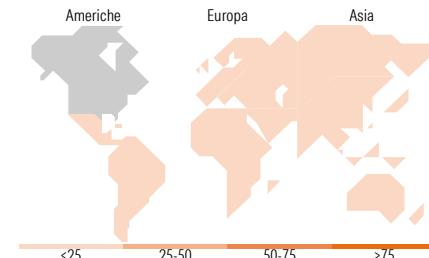
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	1,28	2,88
6-Mesi	5,52	5,20	7,78
1-Anno	6,00	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	5,12	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	1,66	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	2,40	5,60	4,48

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,51	2,63	2,51	0,21
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

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Gold Producers ETF...	—	6,91
United States Treasury Notes...	—	3,98
NVIDIA Corp	□	3,96
Apple Inc	□	3,47
Microsoft Corp	□	3,02
Ostrum Total Return...	—	2,75
Japan (Government Of) 0,2%	—	2,13
Amazon.com Inc	□	2,02
United States Treasury Notes...	—	1,81
Alphabet Inc Class C	□	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	43,68
▼ Sensibile	44,55
► Difensivo	11,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	87,60
● Societario	0,03
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	12,77
□ Derivati	-0,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,07
Stati Uniti	65,36
Canada	8,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,01
Regno Unito	2,01
Europa Occidentale - Euro	10,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,01
Medio Oriente	0,00
Asia	8,92
Giappone	4,20
Australasia	3,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergenti	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	18,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	24/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Stéphanie Bigou	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	24/01/2017	ISIN	LU1335435464	20,00%

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

NAV (29/01/2026)	EUR 1.462,56
Patrimonio Netto (Mln)	53,13 EUR
(31/12/2025)	