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

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Euro Short Term Rate

## Morningstar Rating™

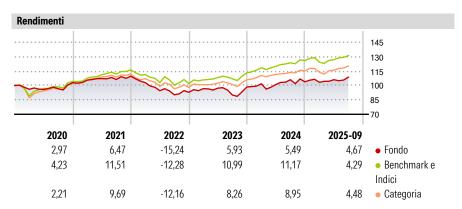
\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

# **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	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,40		
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,29		
3Y R-Squared	63,66	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,24	3,77	4,49	Trimestrali %				
6-Mesi	6,02	8,89	10,31	2025	-0,51	2,63	2,51	-
1-Anno	7,25	8,36	7,25	2024	3,34	-0,68	4,90	-2,02
3-Anni Ann.ti	6,46	9,14	8,08	2023	4,06	0,58	-7,33	9,22
5-Anni Ann.ti	3,00	6,57	5,62	2022	-6,07	-8,16	-4,48	2,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	1,70 <sub>025</sub>	5,12	3,56	2021	2,55	1,52	-0,87	3,16

### Portafoglio 30/09/2025





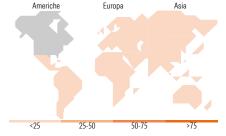
Distribuzione Settoriale %

**℃** Ciclico



**Fondo** 

43,21



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Gold Producers ETF	-	5,97
United States Treasury Notes	_	5,64
NVIDIA Corp		4,01
Ostrum Total Return	_	3,53
Microsoft Corp		3,27
Apple Inc		3,27
Japan (Government Of) 0.2%	_	2,26
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,78
Broadcom Inc		1,31
Meta Platforms Inc Class A		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	151
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	43

₩ Sensibile	45,61
→ Difensivo	11,18
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	89,10
Societario	0,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,37
Derivati	-1,51

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	74,61	
Stati Uniti	66,09	
Canada	8,45	
America Latina e Centrale	0,07	
Europa	16,64	
Regno Unito	1,94	
Europa Occidentale - Euro	10,90	
Europa Occidentale - Non Euro	2,85	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,94	
Medio Oriente	0,00	
Asia	8,75	
Giappone	4,13	
Australasia	3,02	
Asia - Paesi Sviluppati	1,11	
Asia - Emergente	0,49	

Anagrafica					
Società di Gestione	Natixis Investment	Patrimonio Classe (MIn)	19,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Managers International	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	24/01/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Stéphanie Bigou	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	24/01/2017	ISIN	LU1335435464		

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

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 1.456,25 54,24 EUR

© 2025 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 prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferitì 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.

