Natixis AM Funds - Ostrum 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

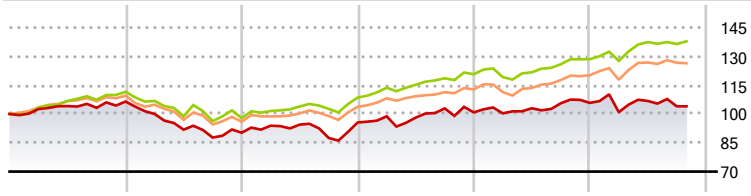
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,47	-15,24	5,93	5,49	4,89	-1,70
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,13	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	72,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	0,48	-1,39
6-Mesi	-0,57	3,88	1,73
1-Anno	-1,11	8,14	7,29
3-Anni Ann.ti	6,37	10,52	9,62
5-Anni Ann.ti	-0,24	4,57	3,48
10-Anni Ann.ti	2,28	5,82	4,46

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,58	5,78	-2,61	-
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

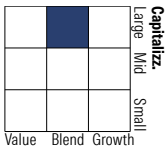
Portafoglio 31/10/2026



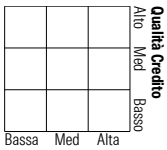
Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,29
Obbligazioni	21,19
Liquidità	2,45
Altro	0,07

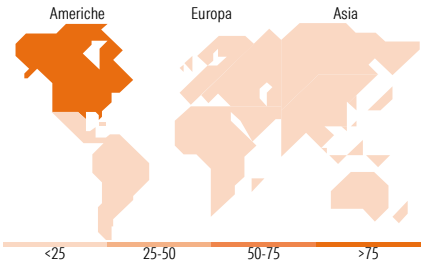
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Gold Producers ETF...	—	7,99
United States Treasury Notes...	—	6,75
Apple Inc		3,97
NVIDIA Corp		3,76
Microsoft Corp		3,04
Japan (Government Of) 0.2%	—	2,46
Amazon.com Inc		1,91
United States Treasury Notes...	—	1,34
Alphabet Inc Class C		1,34
Broadcom Inc		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,19
Sensibile	46,61
Difensivo	13,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,26
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,97
Derivati	-5,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,07**
Stati Uniti	67,92
Canada	9,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,41**
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	10,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,58
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,52**
Giappone	4,11
Australasia	3,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	16,92 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.	1,60%
Data di Partenza	24/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Stéphanie Bigou	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/01/2017	ISIN	LU1335435464		

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 prodotto; (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 Dynamic Fund R/A (EUR)

NAV (10/11/2026)	EUR 1.434,82
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	47,33 EUR

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 prodotto; (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.