

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

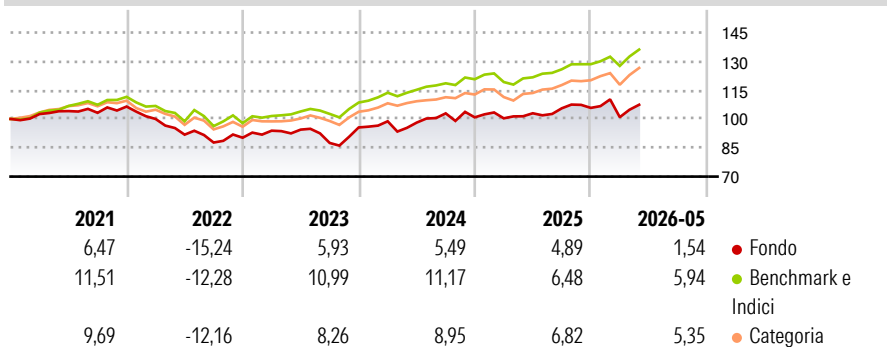
The investment objective of the sub-fund is to outperform the daily-capitalized €STR over its recommended minimum investment period of 5 years by more than 6.00% with a target 1-year volatility based on weekly data comprised between 6% and 9%. For hedged Share Classes, the daily-capitalized €STR is adjusted 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,08	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	74,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

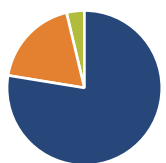
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,23	7,45	7,14
6-Mesi	-0,28	6,24	6,65
1-Anno	4,07	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	4,26	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	0,30	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	2,18	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,58	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

77,57
18,70
3,72
0,01

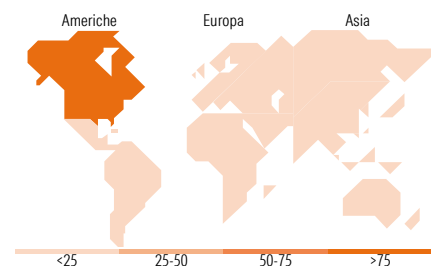
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Gold Producers ETF...	—	7,38
United States Treasury Notes...	—	5,99
NVIDIA Corp		4,19
Apple Inc		3,73
Microsoft Corp		2,58
Amazon.com Inc		2,24
Japan (Government Of) 0.2%	—	2,14
Ostrum Total Return...	—	1,84
Alphabet Inc Class C		1,83
Broadcom Inc		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,60
Sensibile	46,82
Difensivo	11,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,74
Derivati	-2,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,32
Stati Uniti	67,51
Canada	8,79
America Latina e Centrale	0,01
Europa	15,45
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,57
Medio Oriente	0,00
Asia	8,24
Giappone	3,68
Australasia	3,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	17,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
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		

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 prodotte; (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 (25/06/2026)

EUR 1.439,25

Patrimonio Netto (Mln)

51,45 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

