

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

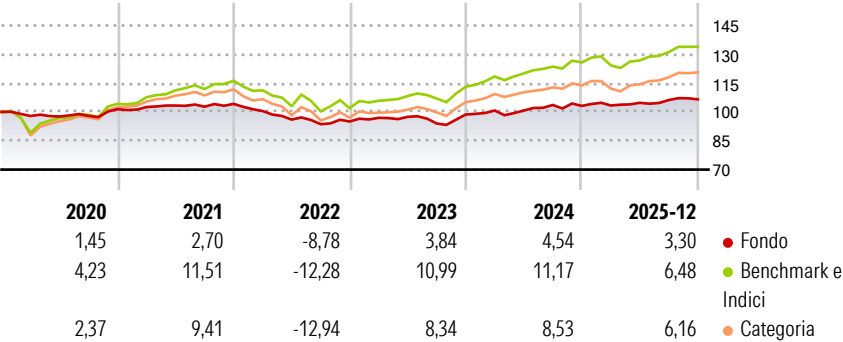
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto per questa classe di azioni consiste nel beneficiare dell'evoluzione dei mercati azionari, valutari e del reddito fisso globali tramite un'allocazione attiva, flessibile e multi-asset che miri a conseguire una performance positiva nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni. Il Comparto non ha un indice di riferimento gestionale, tuttavia l'andamento può essere confrontato a scopo esclusivamente indicativo con il seguente indice composito: 70% EONIA capitalizzato e 30% MSCI World con copertura nei confronti dell'euro. L'EONIA capitalizzato ("European OverNight Index Average") rappresenta la media dei tassi d'interesse giornalieri nell'Eurozona, mentre l'MSCI World rappresenta...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	69,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Basso

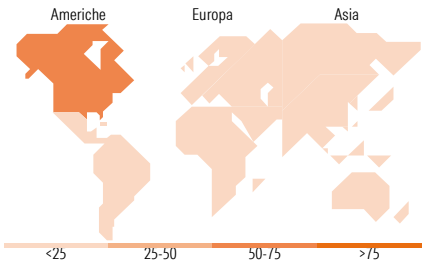
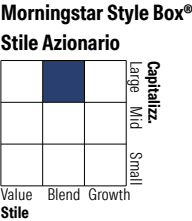
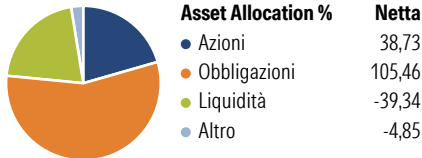
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	1,19	1,72
6-Mesi	3,70	5,56	6,07
1-Anno	4,33	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	3,95	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	1,29	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	1,34	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,19	1,37	1,37	0,33
2024	2,10	-0,02	2,89	-0,46
2023	2,03	0,51	-3,56	4,99
2022	-3,55	-4,43	-2,48	1,48

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	27,93
United States Treasury Notes	—	16,08
10 Year Treasury Note Future...	—	7,97
Japan (Government Of)	—	6,82
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	6,61
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	—	6,41
5 Year Treasury Note Future...	—	6,17
Ostrum Total Return...	—	5,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,31
Sensibile	44,99
Difensivo	12,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	165,92
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-70,73
Derivati	4,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,43
Stati Uniti	61,05
Canada	7,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,92
Regno Unito	1,47
Europa Occidentale - Euro	20,15
Europa Occidentale - Non Euro	2,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,97
Medio Oriente	0,00
Asia	6,65
Giappone	2,90
Australasia	2,47
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Stéphanie Bigou	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	12/05/2014	ISIN	LU0935228691
NAV (28/01/2026)	EUR 121,79		
Patrimonio Netto (Mln)	159,90 EUR		
(31/12/2025)			