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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

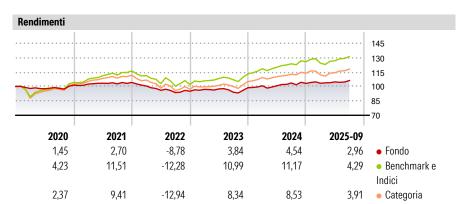
*

Morningstar Euro Moderate Global Target Euro Short Term Rate Allocation NR EUR
Usato nel Report

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...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,30			
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,64			
3Y R-Squared	65,49	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	3,77	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	3,45	8,89	9,39	2025	0,19	1,37	1,37	-
1-Anno	4,35	8,36	6,80	2024	2,10	-0,02	2,89	-0,46
3-Anni Ann.ti	4,36	9,14	7,98	2023	2,03	0,51	-3,56	4,99
5-Anni Ann.ti	1,90	6,57	4,79	2022	-3,55	-4,43	-2,48	1,48
10-Anni Ann.ti	0,78	5,12	3,32	2021	1,10	0,77	-0,59	1,41

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

44,21

Americhe	Eur	ора	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	19,78
Japan (Government Of) 0.2%	_	6,44
Ostrum Total Return	_	5,44
Japan (Government Of) 0.1%	_	3,68
iShares Gold Producers ETF	-	3,11
France (Republic Of) 2%	_	2,53
United Kingdom of Great	_	2,41
United States Treasury Notes	_	2,07
Italy (Republic Of) 2.5%	_	1,99
Japan (Government Of) 0.4%	_	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	151
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	48

✓ Sensibile	44,81	
→ Difensivo	10,98	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	96,96	
Societario	0,02	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,85	
■ Derivati	0,17	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,28
Stati Uniti	64,98
Canada	9,21
America Latina e Centrale	0,09
Europa	16,85
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	10,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,80
Europa dell'Est	0,01
Africa	1,13
Medio Oriente	0,00
Asia	8,87
Giappone	4,04
Australasia	3,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,10
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica					
Società di Gestione	Natixis Investment	Patrimonio Classe (MIn)	2,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Managers International	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Data di Partenza	07/10/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Stéphanie Bigou	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione 12/05/2014 ISIN LU0935228691

NAV (29/10/2025) EUR 120,52 Patrimonio Netto (MIn) 182,63 EUR

(30/09/2025)

