

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

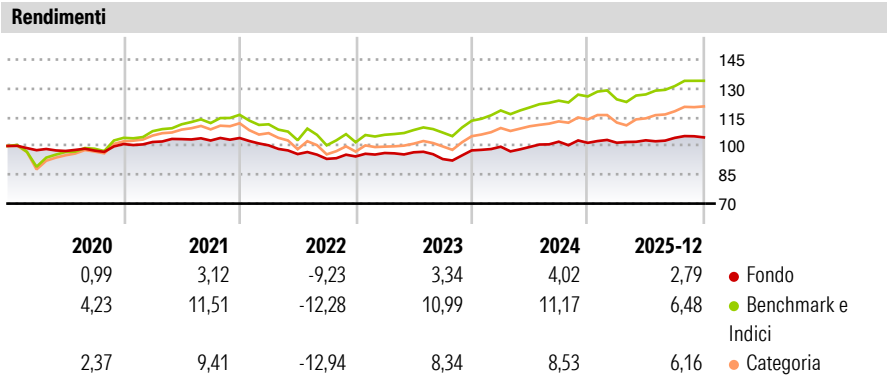
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

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...

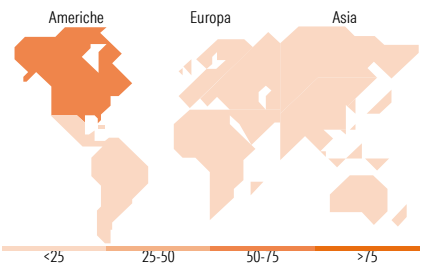
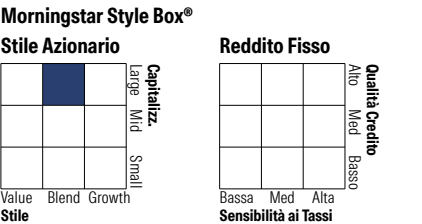
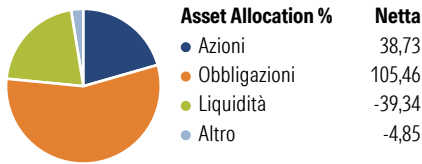
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	69,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	1,28	1,72
6-Mesi	3,43	5,20	6,07
1-Anno	3,81	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	3,43	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	0,98	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	0,93	5,60	4,04
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,06	1,24	1,25	0,21
2024	1,97	-0,14	2,77	-0,59
2023	1,91	0,39	-3,65	4,85
2022	-3,66	-4,56	-2,60	1,36

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)	0,01 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	24/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Stéphanie Bigou	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	12/05/2014	ISIN	LU0935228774
NAV (28/01/2026)	EUR 114,18		
Patrimonio Netto (Mln)	159,90 EUR		
(31/12/2025)			