

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

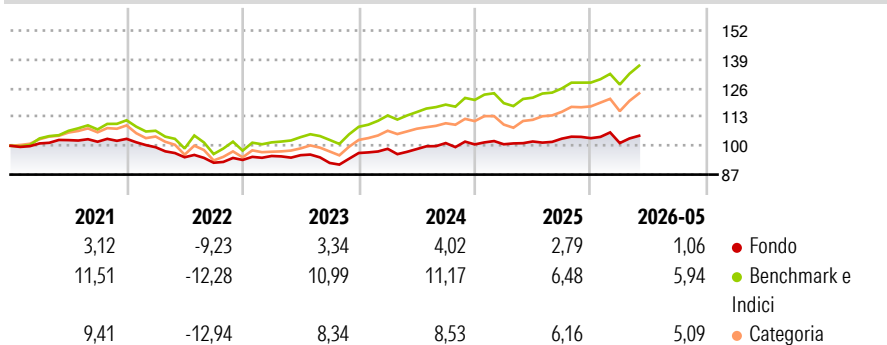
L'obiettivo d'investimento del Comparto per questa classe di azioni consiste nel beneficiare dell'evoluzione dei mercati azionari, valutari e del reddito fisso globali tramite un'allocazione attiva, flessibile e multi-asset che miri a conseguire una performance positiva nell'arco del periodo minimo di 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	-4,45	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	75,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

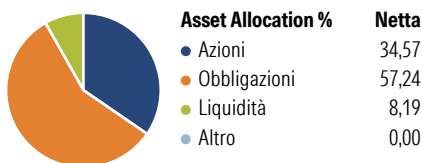
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	7,97	5,95
6-Mesi	0,96	7,00	6,60
1-Anno	3,31	13,75	12,43
3-Anni Ann.ti	2,94	10,03	8,31
5-Anni Ann.ti	0,43	5,22	3,51
10-Anni Ann.ti	0,77	5,86	4,26

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

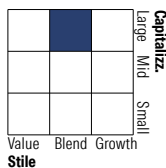
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,14	-	-	-
2025	0,06	1,24	1,25	0,21
2024	1,97	-0,14	2,77	-0,59
2023	1,91	0,39	-3,65	4,85
2022	-3,66	-4,56	-2,60	1,36

Portafoglio 31/05/2026

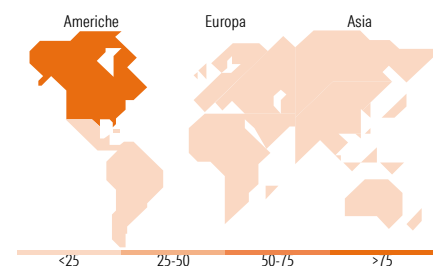


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	22,41
Japan (Government Of) 0.2%	—	6,21
Ostrum Total Return...	—	5,24
iShares Gold Producers ETF...	—	3,94
Japan (Government Of) 0.1%	—	3,12
United Kingdom of Great...	—	2,84
France (Republic Of) 2%	—	2,30
Italy (Republic Of) 2.5%	—	2,29
NVIDIA Corp	📄	1,80
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,94
📈 Sensibile	45,75
🛡️ Difensivo	11,31

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,18
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,09
📄 Derivati	-0,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,22
Stati Uniti	66,45
Canada	9,76
America Latina e Centrale	0,02
Europa	15,39
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,68
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,68
Medio Oriente	0,00
Asia	8,39
Giappone	3,60
Australasia	3,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
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		

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 Conservative Fund RE/A (EUR)

Data Inizio Gestione	12/05/2014	ISIN	LU0935228774
NAV <small>(19/06/2026)</small>	EUR 113,43		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	116,85 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 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.