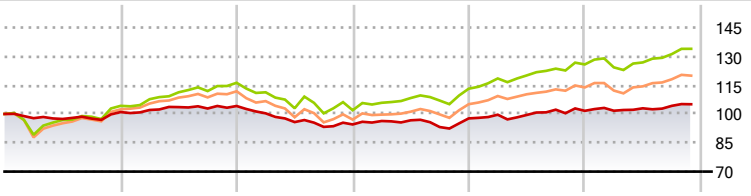
Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Conservative Fund RE/A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,99	3,12	-9,23	3,34	4,02	3,37	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	65,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	3,51	3,51
6-Mesi	2,51	5,67	5,77
1-Anno	1,55	4,84	3,96
3-Anni Ann.ti	3,07	7,97	6,60
5-Anni Ann.ti	0,85	5,36	3,65
10-Anni Ann.ti	0,40	5,12	3,16

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

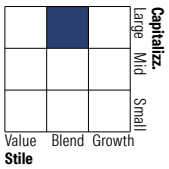
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,06	1,24	1,25	-
2024	1,97	-0,14	2,77	-0,59
2023	1,91	0,39	-3,65	4,85
2022	-3,66	-4,56	-2,60	1,36
2021	1,07	1,48	-0,72	1,27

Portafoglio 31/10/2025

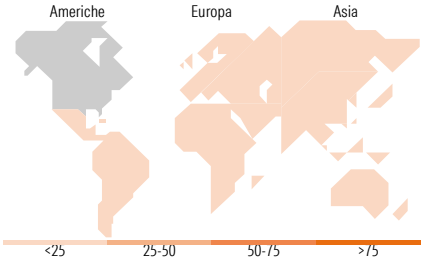
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,38
Obbligazioni	60,23
Liquidità	7,38
Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	20,49
Japan (Government Of) 0.2%	—	6,47
Ostrum Total Return...	—	5,58
iShares Gold Producers ETF...	—	3,05
Japan (Government Of) 0.1%	—	2,92
United Kingdom of Great...	—	2,51
United States Treasury Notes...	—	2,18
France (Republic Of) 2%	—	2,09
Italy (Republic Of) 2.5%	—	2,07
Japan (Government Of) 0.4%	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,89
Sensibile	45,91
Difensivo	11,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,41
Societario	0,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,46
Derivati	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,79**
Stati Uniti	66,10
Canada	8,62
America Latina e Centrale	0,08
Europa	**16,44**
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	10,83
Europa Occidentale - Non Euro	2,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,10
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,77**
Giappone	3,96
Australasia	3,16
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (02/12/2025)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Stéphanie Bigou	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 (03/12/2025)	EUR 112,69		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	177,79 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.