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

# Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

# **Benchmark Dichiarato**

#### Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Euro Short Term Rate

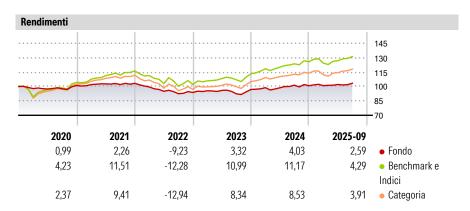
ioriiiigstar natiiig

\*

## **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	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,20			
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	4,64			
3Y R-Squared	65,50	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-1,41	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	2,45	3,77	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	3,20	8,89	9,39	2025	0,07	1,24	1,26	-
1-Anno	3,84	8,36	6,80	2024	1,98	-0,14	2,76	-0,59
3-Anni Ann.ti	3,85	9,14	7,98	2023	1,91	0,39	-3,67	4,84
5-Anni Ann.ti	1,42	6,57	4,79	2022	-3,67	-4,54	-2,61	1,35
10-Anni Ann.ti	0,28	5,12	3,32	2021	1,06	0,63	-0,72	1,28

# Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

44,21

Americhe	Eu	ropa	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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Managers International	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	28/01/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Stéphanie Bigou	Inc/Acc	Inc		

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

12/05/2014 LU0935228931 Data Inizio Gestione

EUR 98,26 NAV (29/10/2025) 182,63 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

