

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

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## 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

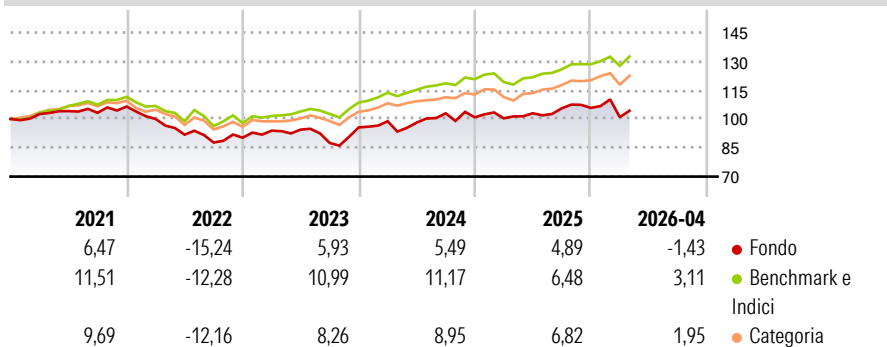
The investment objective of the sub-fund is to outperform the daily-capitalized €STR over its recommended minimum investment period of 5 years by more than 6.00% with a target 1-year volatility based on weekly data comprised between 6% and 9%. For hedged Share Classes, the daily-capitalized €STR is adjusted to the difference between the relevant Share Class currency interest rate and the Euro zone interest rate (Euribor 1 month) over its recommended minimum investment period of 5 years by more than 6.00% with a target 1-year volatility based on weekly data comprised between 6% and 9%. The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -7,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12  |
| 3Y Beta           | 1,42  | 3Y Std Dev      | 10,55 |
| 3Y R-Squared      | 73,47 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,91 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,06  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

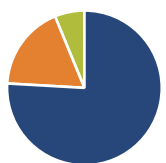
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -3,38 | 1,92  | 0,94  |
| 6-Mesi         | -3,13 | 3,16  | 4,04  |
| 1-Anno         | 3,26  | 12,05 | 14,70 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,64  | 9,14  | 8,12  |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,18  | 4,89  | 3,66  |
| 10-Anni Ann.ti | 1,96  | 5,62  | 4,24  |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -4,58 | -     | -     | -     |
| 2025 | -0,51 | 2,63  | 2,51  | 0,21  |
| 2024 | 3,34  | -0,68 | 4,90  | -2,02 |
| 2023 | 4,06  | 0,58  | -7,33 | 9,22  |
| 2022 | -6,07 | -8,16 | -4,48 | 2,87  |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

75,95  
17,89  
6,19  
-0,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

|        | Large | Mid | Small |
|--------|-------|-----|-------|
| Value  |       |     |       |
| Blend  |       |     |       |
| Growth |       |     |       |

#### Reddito Fisso

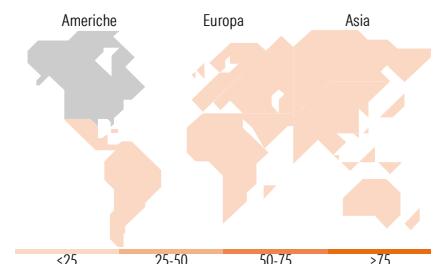
|       | Alto | Med | Basso |
|-------|------|-----|-------|
| Bassa |      |     |       |
| Med   |      |     |       |
| Alta  |      |     |       |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 43,14 |
| Sensibile | 43,72 |
| Difensivo | 13,14 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 84,09 |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 17,29 |
| Derivati                 | -1,38 |



### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>74,85</b> |
| Stati Uniti                   | 65,34        |
| Canada                        | 9,51         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,24</b> |
| Regno Unito                   | 1,96         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,88        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,77         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,63         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,91</b>  |
| Giappone                      | 4,02         |
| Australasia                   | 3,36         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,99         |
| Asia - Emergente              | 0,54         |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| iShares Gold Producers ETF...               | —       | 7,52  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 6,60  |
| NVIDIA Corp                                 |         | 3,81  |
| Apple Inc                                   |         | 3,35  |
| Ostrum Total Return...                      | —       | 3,03  |
| Japan (Government Of) 0.2%                  | —       | 2,38  |
| Microsoft Corp                              |         | 2,33  |
| Amazon.com Inc                              |         | 1,90  |
| P Esm6 2606 6500.000                        | —       | 1,73  |
| Alphabet Inc Class C                        |         | 1,54  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 150   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 43    |

### Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |        |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 17,71 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | +33 1 78408000                            | (29/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | www.im.natixis.com                        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,65%  |
| Data di Partenza     | 24/01/2017                                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,00%  |
| Nome del Gestore     | Stéphanie Bigou                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 24/01/2017                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
|                      |   | ISIN                    | LU1335435464 |                              |        |

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

NAV (29/04/2026)

EUR 1.413,17

Patrimonio Netto (Mln)

47,27 EUR

(31/03/2026)