

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

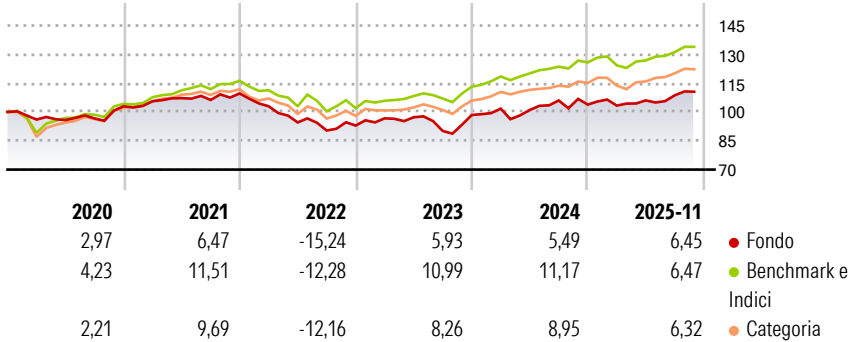
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	63,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	1,84	2,57
6-Mesi	4,57	5,76	6,02
1-Anno	2,72	4,80	4,36
3-Anni Ann.ti	4,91	8,75	7,23
5-Anni Ann.ti	1,20	5,18	4,46
10-Anni Ann.ti	1,87	5,25	3,86

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

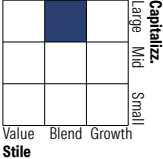
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,51	2,63	2,51	-
2024	3,34	-0,68	4,90	-2,02
2023	4,06	0,58	-7,33	9,22
2022	-6,07	-8,16	-4,48	2,87
2021	2,55	1,52	-0,87	3,16

Portafoglio 30/11/2025

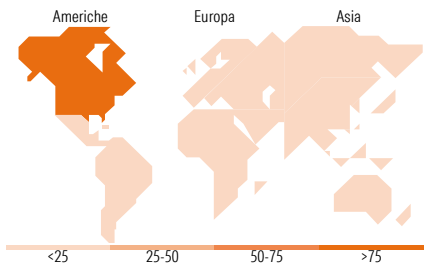


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Gold Producers ETF...	—	6,48
United States Treasury Notes...	—	5,70
NVIDIA Corp	📠	3,77
Ostrum Total Return...	—	3,57
Apple Inc	📠	3,55
Microsoft Corp	📠	3,08
Japan (Government Of) 0.2%	—	2,16
Amazon.com Inc	📠	1,88
Alphabet Inc Class A	📠	1,59
Broadcom Inc	📠	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,75
📈 Sensibile	45,29
🛡️ Difensivo	11,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	87,47
⚙️ Societario	0,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	12,20
📑 Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,26
Stati Uniti	66,74
Canada	8,45
America Latina e Centrale	0,07
Europa	16,05
Regno Unito	1,76
Europa Occidentale - Euro	10,47
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,03
Medio Oriente	0,00
Asia	8,69
Giappone	4,10
Australasia	3,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	18,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
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 ^(15/12/2025)	EUR 1.432,04
Patrimonio Netto (Mln)	53,97 EUR
^(30/11/2025)	