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

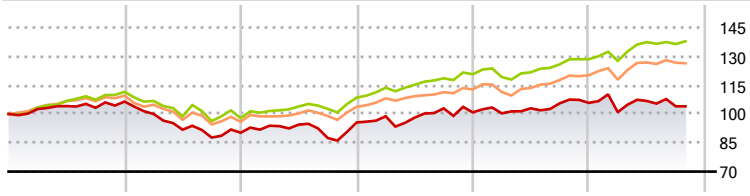
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,47	-15,24	5,93	5,49	4,89	-1,70
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,13	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	72,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Med

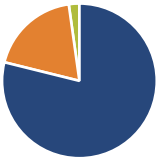
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,28	-0,86	-1,76
6-Mesi	-0,46	2,18	1,80
1-Anno	-2,36	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	5,68	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	-0,67	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	2,29	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,58	5,78	-2,61	-
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

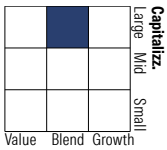
Portafoglio 30/09/2026



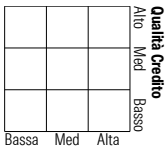
Asset Allocation %	Netta
Azioni	78,90
Obbligazioni	18,93
Liquidità	2,19
Altro	-0,02

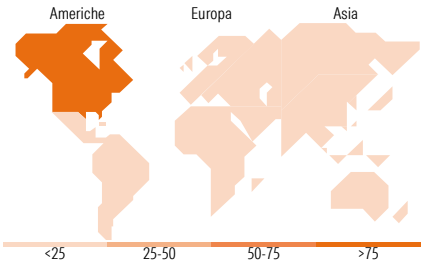
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Gold Producers ETF...	—	8,43
United States Treasury Notes...	—	6,53
NVIDIA Corp		4,20
Apple Inc		3,84
Microsoft Corp		2,99
Japan (Government Of) 0.2%	—	2,36
Amazon.com Inc		1,98
Alphabet Inc Class C		1,64
Meta Platforms Inc Class A		1,27
Broadcom Inc		1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,67
Sensibile	48,58
Difensivo	11,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,65
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,48
Derivati	-9,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,04**
Stati Uniti	67,70
Canada	9,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,51**
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	10,35
Europa Occidentale - Non Euro	2,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,60
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,45**
Giappone	4,10
Australasia	3,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	24/01/2017
Nome del Gestore	Stéphanie Bigou
Data Inizio Gestione	24/01/2017
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	16,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1335435464
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR

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

NAV (05/11/2026)	EUR 1.411,63
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	47,87 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 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.