

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

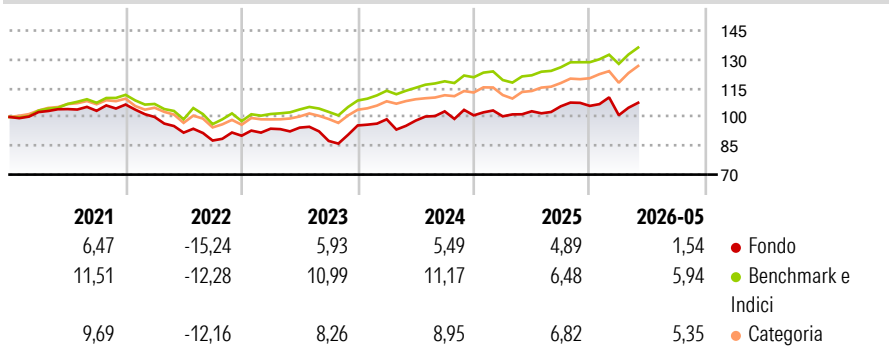
The investment objective of the sub-fund is to outperform the daily-capitalized € STR over its recommended minimum investment period of 5 years by more than 6.00% with a target 1-year volatility based on weekly data comprised between 6% and 9%. For hedged Share Classes, the daily-capitalized € STR is 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	-7,08	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	74,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med

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

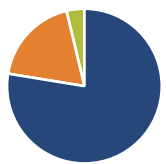
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	6,05	5,53	2026	-4,58	-	-	-
6-Mesi	2,72	7,32	7,80	2025	-0,51	2,63	2,51	0,21
1-Anno	6,68	13,39	14,33	2024	3,34	-0,68	4,90	-2,02
3-Anni Ann.ti	4,48	9,65	8,90	2023	4,06	0,58	-7,33	9,22
5-Anni Ann.ti	0,62	5,30	4,38	2022	-6,07	-8,16	-4,48	2,87
10-Anni Ann.ti	2,33	5,99	4,80					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

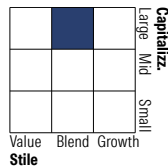
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

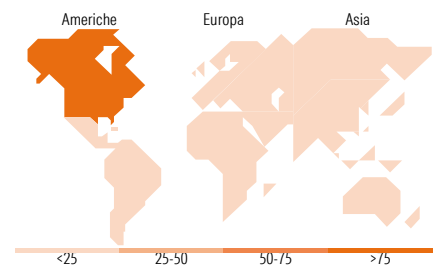
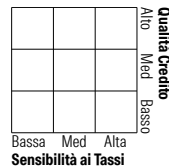
77,57
18,70
3,72
0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Gold Producers ETF...	—	7,38
United States Treasury Notes...	—	5,99
NVIDIA Corp	📄	4,19
Apple Inc	📄	3,73
Microsoft Corp	📄	2,58
Amazon.com Inc	📄	2,24
Japan (Government Of) 0.2%	—	2,14
Ostrum Total Return...	—	1,84
Alphabet Inc Class C	📄	1,83
Broadcom Inc	📄	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	41,60
📈 Sensibile	46,82
🛡️ Difensivo	11,58

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	89,23
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,74
📄 Derivati	-2,97

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	76,32
Stati Uniti	67,51
Canada	8,79
America Latina e Centrale	0,01
Europa	15,45
Regno Unito	2,45
Europa Occidentale - Euro	9,70
Europa Occidentale - Non Euro	2,71
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,57
Medio Oriente	0,00
Asia	8,24
Giappone	3,68
Australasia	3,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	18,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(17/06/2026)		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	1,60%
Nome del Gestore	Stéphanie Bigou	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/01/2017	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1335435464		

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 prodotte; (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 Dynamic Fund R/A (EUR)

NAV ^(17/06/2026)

EUR 1.460,31

Patrimonio Netto (Mln)

51,45 EUR

^(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.

