Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity RE/A (EUR)

Morningstar Euro Cautious Global Target

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Euro Short Term Rate

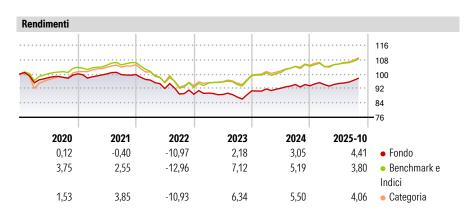
Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel beneficiare dei cicli di mercato rialzisti limitando al contempo la sensibilità del portafoglio ai ribassi dei mercati nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni. Sebbene non gestito rispetto a un indice di riferimento, il Comparto può essere comparato, esclusivamente a scopo indicativo, con l'indice composto per il 70% dal Citigroup WGBI All Maturities Local, rappresentativo del mercato dei titoli di stato globali, e per il 30% dall'MSCI AC World Daily Net TR, rappresentativo del mercato azionario globale, mercati emergenti compresi.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	89,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	2,28	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	4,60	3,67	5,48	2025	0,73	0,63	1,82	-
1-Anno	5,15	4,99	5,38	2024	1,12	0,44	2,26	-0,78
3-Anni Ann.ti	3,06	5,43	5,89	2023	0,75	-0,87	-1,65	4,03
5-Anni Ann.ti	-0,02	1,30	2,54	2022	-3,05	-4,93	-3,26	-0,14
10-Anni Ann.ti	0,18	1,96	1,91	2021	-1,63	1,63	-0,36	-0,01
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

50,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	-	13,86
Ostrum SRI Money Plus SI	_	9,54
Spain (Kingdom of) 3.5%	-	8,19
Portugal (Republic Of) 2.875%	_	8,02
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls	-	6,78
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	-	5,98
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	_	4,79
Natixis Global Multi	-	4,05
Amundi Euro HY Bd ESG - DR	-	3,58
BNPP E MSCI Japan Min TE	-	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

Sensibile	35,39
→ Difensivo	13,93
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,99
Societario	17,80
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	34,26
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	24,40		
Stati Uniti	19,64		
Canada	1,42		
America Latina e Centrale	3,35		
Europa	34,97		
Regno Unito	5,05		
Europa Occidentale - Euro	25,29		
Europa Occidentale - Non Euro	2,55		
Europa dell'Est	0,34		
Africa	0,62		
Medio Oriente	1,11		
Asia	40,63		
Giappone	15,89		
Australasia	4,39		
Asia - Paesi Sviluppati	8,44		
Asia - Emergente	11,92		

A	nag	ıra	fic	:2

,g	
Società di Gestione	Natixis Investment
	Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	25/06/2013
Nome del Gestore	Pierre Radot
Data Inizio Gestione	10/08/2015
NAV (31/10/2025)	EUR 108,44

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0935227883

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-

Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity RE/A (EUR)

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 51,29 EUR

