Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity R/D (EUR)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

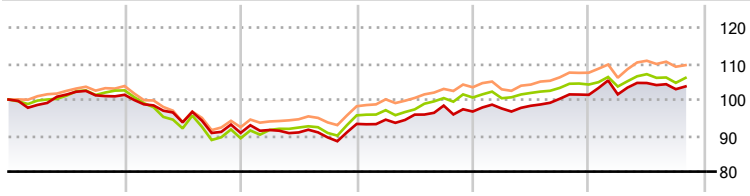
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,33	-10,45	2,75	3,69	4,80	2,30
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	77,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	-0,50	-1,34
6-Mesi	0,22	0,51	0,58
1-Anno	2,48	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	4,93	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	0,36	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	0,98	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,12	3,11	-1,64	-
2025	0,87	0,78	1,99	1,09
2024	1,27	1,47	2,62	-1,68
2023	0,88	-0,73	-1,52	4,18
2022	-2,91	-4,79	-3,13	0,02

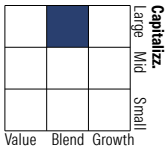
Portafoglio 30/09/2026



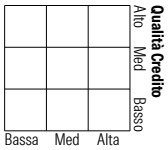
Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,02
Obbligazioni	51,54
Liquidità	17,22
Altro	10,23

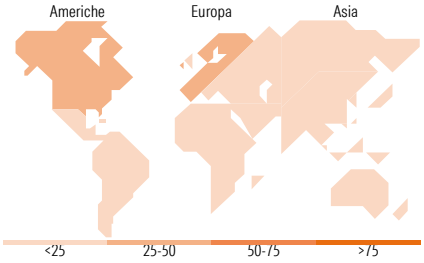
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Portugal (Republic Of) 2.125%	—	10,65
Ostrum SRI Money Plus SI	—	10,39
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	8,65
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls...	—	7,62
Italy (Republic Of) 2.65%	—	7,43
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	—	6,61
Natixis Global Multi...	—	4,67
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr...	—	4,37
Germany (Federal Republic...	—	4,26
Amundi Euro HY Bd ESG - DR...	—	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,92
Sensibile	47,25
Difensivo	13,84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,89
Societario	19,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,89
Derivati	-0,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**27,26**
Stati Uniti	23,99
Canada	2,03
America Latina e Centrale	1,25
Europa	**39,40**
Regno Unito	3,31
Europa Occidentale - Euro	31,05
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,38
Medio Oriente	0,72
Asia	**33,34**
Giappone	14,47
Australasia	2,80
Asia - Paesi Sviluppati	9,55
Asia - Emergente	6,52

Anagrafica

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 (05/11/2026)	EUR 91,70
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0935227701
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

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 - Natixis Conservative Risk Parity R/D (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	46,87 EUR
(30/09/2026)	

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 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.