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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

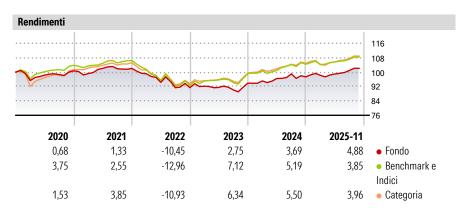
Morningstar Rating™

**

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	79,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	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	0,51	0,65	1,14	Trimestrali %				
6-Mesi	2,62	2,33	3,39	2025	0,87	0,78	1,99	-
1-Anno	3,48	2,50	2,69	2024	1,27	1,47	2,62	-1,68
3-Anni Ann.ti	3,07	4,64	5,18	2023	0,88	-0,73	-1,52	4,18
5-Anni Ann.ti	0,18	0,77	1,76	2022	-2,91	-4,79	-3,13	0,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2	0,90	1,95	1,96	2021	-1,48	2,92	-0,22	0,14

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

49,74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	-	14,11
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	8,34
Portugal (Republic Of) 2.125%	_	7,94
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls	_	6,90
Ostrum SRI Money Plus SI	-	6,62
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	_	6,11
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	_	4,99
Natixis Global Multi	_	4,12
iShares MSCI Europe Scrn ETF	_	3,90
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr	_	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

✓ Sensibile	35,51
→ Difensivo	14,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	65,10
❷ Societario	18,18
★ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,08
Derivati	-0,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,38
Stati Uniti	15,56
Canada	1,40
America Latina e Centrale	3,43
Europa	40,96
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	28,69
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,64
Medio Oriente	1,05
Asia	38,66
Giappone	15,30
Australasia	4,27
Asia - Paesi Sviluppati	8,79
Asia - Emergente	10,30

Anagrafica

7 illugianou	
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 (16/12/2025)	EUR 91,85

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0935227701

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

50,66 EUR

(30/11/2025)

