

Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

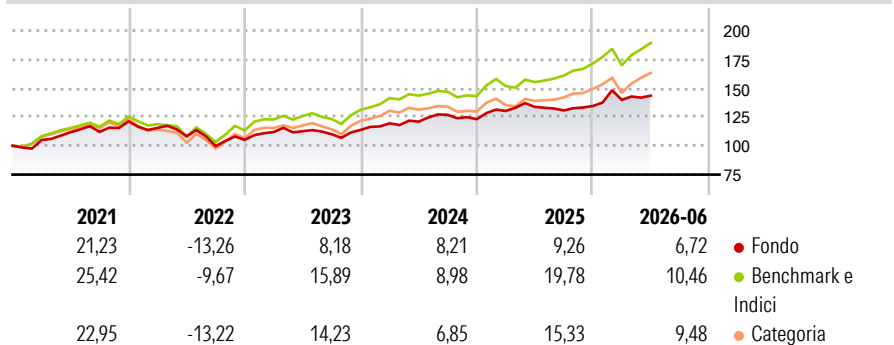
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested in euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested in euro è un indice rappresentativo della performance dei mercati azionari europei. La politica d'investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva UCITS, consiste nel selezionare titoli azionari europei caratterizzati da statistiche (in particolare deviazione standard e correlazione) che consentano al Comparto di beneficiare di una bassa volatilità assoluta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	67,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

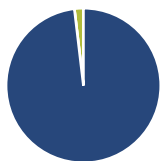
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,07	10,00	10,64	2026	3,99	2,63	-	-
6-Mesi	8,26	10,79	10,19	2025	5,79	2,71	-2,31	2,93
1-Anno	8,97	23,12	19,73	2024	5,03	1,21	4,91	-2,97
3-Anni Ann.ti	8,93	14,97	12,75	2023	6,42	0,62	-2,26	3,37
5-Anni Ann.ti	5,28	10,43	8,38	2022	-4,72	-6,29	-7,91	5,49
10-Anni Ann.ti	5,27	9,73	8,31					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,87
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria

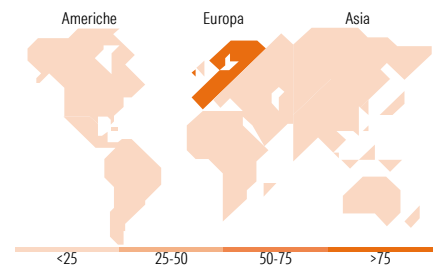
Value	Blend	Growth	Stile
			Capitalizz
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Fondo	18,57
Giant	43,29
Large	37,54
Medium	0,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	25.956,7
Ave Mkt Cap EUR	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA	Telecomunicazioni	3,61
Coca-Cola Europacific...	Beni di Consumo Ciclici	3,24
Swiss Prime Site AG	Immobiliare	2,65
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,65
Swisscom AG	Telecomunicazioni	2,10
Engie SA	Energia	1,88
CaixaBank SA	Banca	1,83
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	1,80
Tryg AS	Assicurazioni	1,79
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Beni di Consumo Ciclici	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,07
Materie Prime	3,09
Beni di Consumo Ciclici	4,79
Finanza	17,92
Immobiliare	5,27
Sensibile	31,63
Telecomunicazioni	13,85
Energia	4,52
Beni Industriali	9,37
Tecnologia	3,89
Difensivo	37,30
Beni Difensivi	16,15
Salute	11,12
Servizi di Pubblica Utilità	10,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,15
Stati Uniti	1,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,85
Regno Unito	17,27
Europa Occidentale - Euro	62,38
Europa Occidentale - Non Euro	19,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	76,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	26/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Nicolas Just	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0935229400		

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 Europe MinVol R/A (EUR)

NAV (02/07/2026)

EUR 2.706,25

Patrimonio Netto (Mln)

177,64 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.

