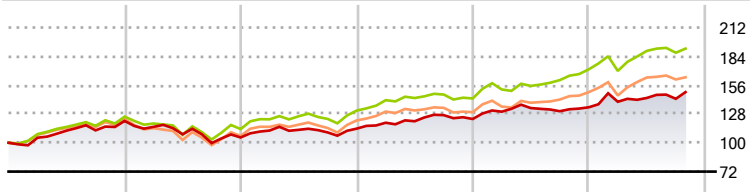
Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,23	-13,26	8,18	8,21	9,26	10,96
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	62,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	Basso

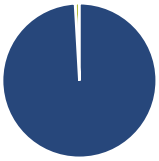
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	-3,61	-1,28
6-Mesi	4,84	1,79	5,43
1-Anno	14,77	13,52	15,31
3-Anni Ann.ti	10,90	14,02	13,09
5-Anni Ann.ti	4,63	8,27	6,70
10-Anni Ann.ti	5,97	9,12	8,01

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

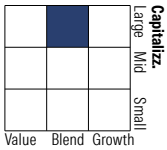
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,99	2,63	-0,57	-
2025	5,79	2,71	-2,31	2,93
2024	5,03	1,21	4,91	-2,97
2023	6,42	0,62	-2,26	3,37
2022	-4,72	-6,29	-7,91	5,49

Portafoglio 31/10/2026



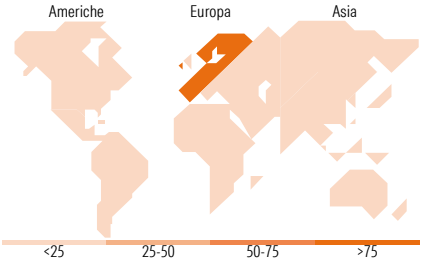
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,14
Large	38,75
Medium	42,09
Small	2,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.683,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coca-Cola Europacific...		2,85
Swiss Prime Site AG		2,49
Koninklijke KPN NV		2,48
Swisscom AG		2,11
Euronext NV		2,00
Tryg AS		1,82
Sampo Oyj Class A		1,66
AerCap Holdings NV		1,62
Engie SA		1,60
PSP Swiss Property AG		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,94**
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	4,19
Finanza	20,69
Immobiliare	6,29
Sensibile	**28,89**
Telecomunicazioni	8,03
Energia	5,68
Beni Industriali	10,88
Tecnologia	4,30
Difensivo	**37,17**
Beni Difensivi	16,26
Salute	9,73
Servizi di Pubblica Utilità	11,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,48**
Stati Uniti	3,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,52**
Regno Unito	15,86
Europa Occidentale - Euro	57,74
Europa Occidentale - Non Euro	22,92
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) (19/11/2026)	76,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	26/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Nicolas Just	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013	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 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.

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

NAV (19/11/2026)	EUR 2.785,86
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	178,21 EUR

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.