# 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

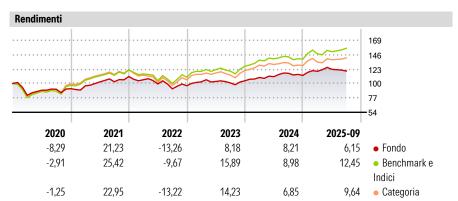
# Morningstar Rating™

\*\*

## **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	0		
3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	77,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,93	5,21	3,84	Trimestrali %				
6-Mesi	1,29	10,41	8,99	2025	5,79	2,71	-2,31	-
1-Anno	4,89	15,53	11,64	2024	5,03	1,21	4,91	-2,97
3-Anni Ann.ti	8,60	14,98	13,06	2023	6,42	0,62	-2,26	3,37
5-Anni Ann.ti	7,31	14,17	11,91	2022	-4,72	-6,29	-7,91	5,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	3,90	7,19	6,05	2021	4,94	6,53	0,25	8,17

## **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,53
Large	41,17
Medium	38,02
Small	1,28
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Orange SA		2,59
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Ħ	2,35
Coca-Cola Europacific	Ħ	2,28
Unilever PLC	Ħ	2,25
Koninklijke KPN NV	d	2,05
Swiss Prime Site AG	仓	2,04
Euronext NV	<b>P</b>	1,96
Haleon PLC	+	1,94
Tryg AS	<b>₽</b>	1,92
Sampo Oyj Class A	<b>₽</b>	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	32,55
📤 Materie Prime	4,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,78
🚅 Finanza	19,01
★ Immobiliare	4,39
₩ Sensibile	28,82
Telecomunicazioni	11,34
<b></b> Energia	3,12
🔯 Beni Industriali	11,00
Tecnologia	3,36
→ Difensivo	38,63
🔚 Beni Difensivi	14,55
Salute	14,93
☑ Servizi di Pubblica Utilità	9,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,27
Stati Uniti	2,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,73
Regno Unito	17,41
Europa Occidentale - Euro	61,76
Europa Occidentale - Non Euro	18,56
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

A	nag	ırat	fica

•			
Società di Gestione	Natixis Investment	Patrimonio Classe (MIn)	84,73 EUR
	Managers International	(29/10/2025)	
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	26/11/2013	UCITS	Si
Nome del Gestore	Nicolas Just	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/11/2013	ISIN	LU0935229400

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	

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

NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 2.470,85 219,79 EUR

