

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

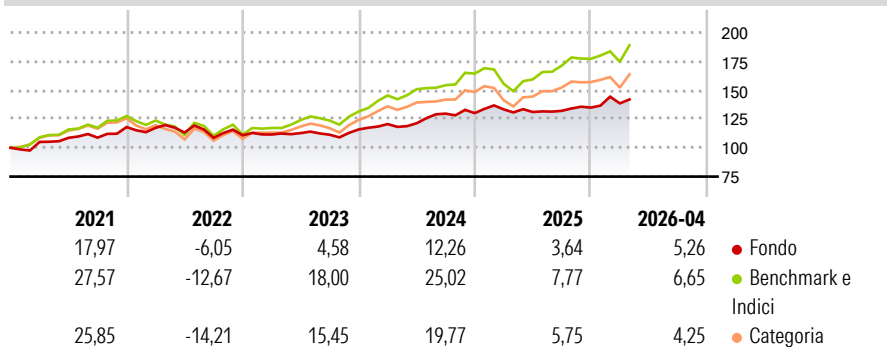
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World All Countries Dividend Net Reinvested Euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI World All Countries Dividend Net Reinvested in Euro è un indice rappresentativo della performance dei mercati azionari globali, compresi i mercati emergenti. La politica d'investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva UCITS, consiste nel selezionare titoli azionari globali 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	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	58,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,23	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

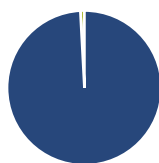
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	6,54	5,27
6-Mesi	6,33	9,97	7,72
1-Anno	7,59	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	7,94	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	5,96	11,55	8,65
10-Anni Ann.ti	4,71	12,36	9,85

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,73	-	-	-
2025	2,46	-1,70	0,76	2,13
2024	4,04	0,60	6,85	0,38
2023	0,61	1,09	-1,23	4,10
2022	-0,55	-3,47	-4,07	2,01

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

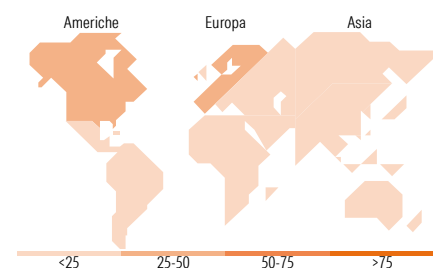


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	20,02		
Large	38,79		
Medium	39,55		
Small	1,63		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	43.706,73



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,67
Ostrum Europe MinVol I/A EUR	-	2,26
McDonald's Corp	Ristori	2,12
Coca-Cola Co	Beveraggi	2,03
OBIC Co Ltd	Software	1,87
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,78
Otsuka Corp	Farmaceutici	1,76
Swiss Prime Site AG	Software	1,72
Cboe Global Markets Inc	Software	1,61
Euronext NV	Software	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,69</b>
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	8,39
Finanza	11,97
Immobiliare	4,32
<b>Sensibile</b>	<b>37,32</b>
Telecomunicazioni	11,80
Energia	2,78
Beni Industriali	5,80
Tecnologia	16,93
<b>Difensivo</b>	<b>34,99</b>
Beni Difensivi	12,87
Salute	12,64
Servizi di Pubblica Utilità	9,49

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,71</b>
Stati Uniti	45,60
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,31</b>
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	23,50
Europa Occidentale - Non Euro	6,34
Europa dell'Est	2,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,98</b>
Giappone	5,37
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	5,53
Asia - Emergente	6,75

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	173,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	18/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Nicolas Just	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

---

Data Inizio Gestione	30/12/2013	ISIN	LU0935231216
NAV (07/05/2026)	EUR 264,72		
Patrimonio Netto (Mln)	245,38 EUR		

(31/03/2026)