

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

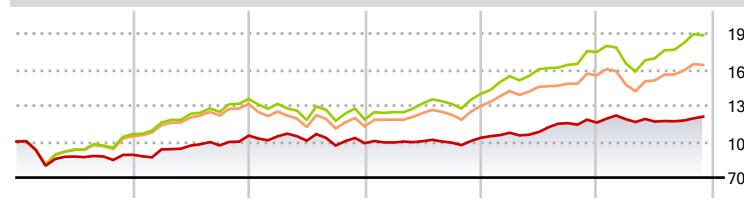
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-10,99	17,97	-6,05	4,58	12,26	4,26
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,20	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	56,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,96	Bmk	Cat
6-Mesi	0,97	10,29	7,85
1-Anno	1,47	4,32	2,51
3-Anni Ann.ti	6,34	15,70	12,62
5-Anni Ann.ti	6,05	11,84	9,62
10-Anni Ann.ti	4,39	10,63	8,36

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

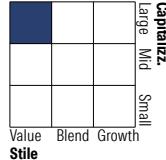
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,46	-1,70	0,76	-
2024	4,04	0,60	6,85	0,38
2023	0,61	1,09	-1,23	4,10
2022	-0,55	-3,47	-4,07	2,01
2021	5,08	3,38	0,15	8,44

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	23,28
Large	37,78
Medium	36,59
Small	2,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	48.954,8
	8

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	48,85
Stati Uniti	46,88
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,69
Regno Unito	4,04
Europa Occidentale - Euro	24,14
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	1,63
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,46
Giappone	4,51
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergenti	6,87

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	171,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(16/12/2025)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	18/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nicolas Just	Inc/Acc	Acc		-

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

Data Inizio Gestione	30/12/2013	ISIN	LU0935231216
NAV (16/12/2025)	EUR 248,58		
Patrimonio Netto (Mln)	290,32 EUR		
(30/11/2025)			