

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

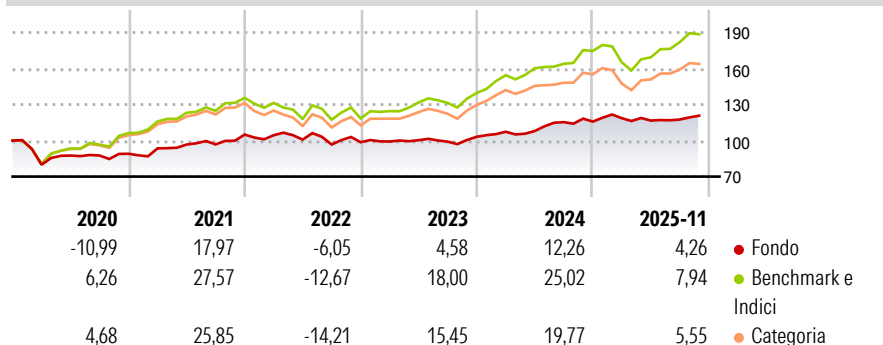
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World All Countries Dividend Net Reinvested Euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI World All 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	-3,20	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	3,11	3,12
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

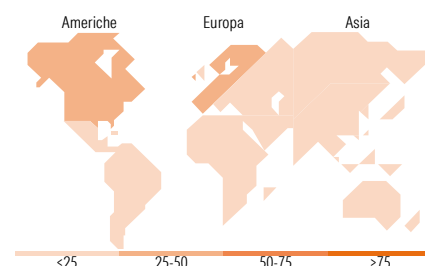
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr></table>					Capitalizz. Large Mid Small											Value	Blend	Growth			Giant	23,28
						Capitalizz. Large Mid Small																
Value	Blend	Growth																				
			Large	37,78																		
			Medium	36,59																		
			Small	2,35																		
			Micro	0,00																		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap EUR	48.954,88																		



Titoli principali	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,80
Ostrum Europe MinVol I/A EUR	—	1,81
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,80
Quest Diagnostics Inc	Sanità	1,54
Swiss Prime Site AG	Immobiliare	1,45
Euronext NV	Finanza	1,32
Linde PLC	Industria Chimica	1,28
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	1,25
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	1,15
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,06
Materie Prime	5,59
Beni di Consumo Ciclici	6,68
Finanza	13,68
Immobiliare	4,11
Sensibile	35,86
Telecomunicazioni	8,78
Energia	2,26
Beni Industriali	7,67
Tecnologia	17,15
Difensivo	34,08
Beni Difensivi	11,61
Salute	16,03
Servizi di Pubblica Utilità	6,44

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 - Emergente	6,87

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	171,64 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.	-
Data di Partenza	18/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Nicolas Just	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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)			