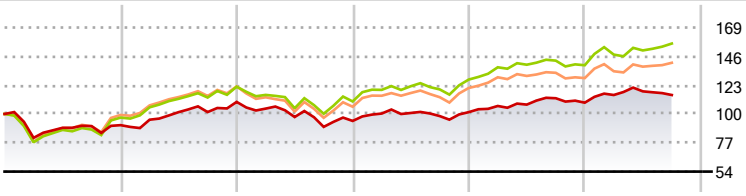
Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol RE/A (EUR)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-8,94	20,40	-13,85	7,42	7,45	5,60	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45	Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	9,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	77,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	Basso

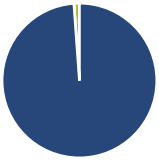
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	5,21	3,84
6-Mesi	0,93	10,41	8,99
1-Anno	4,16	15,53	11,64
3-Anni Ann.ti	7,84	14,98	13,06
5-Anni Ann.ti	6,57	14,17	11,91
10-Anni Ann.ti	3,22	7,19	6,05

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

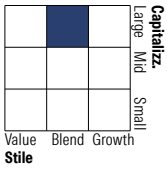
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,61	2,53	-2,47	-
2024	4,84	1,04	4,73	-3,15
2023	6,23	0,45	-2,43	3,19
2022	-4,88	-6,45	-8,07	5,31
2021	4,78	6,34	0,06	7,99

Portafoglio 30/09/2025



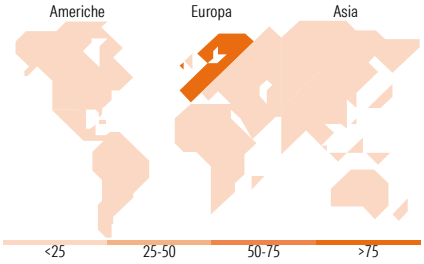
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.364,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA		2,59
Koninklijke Ahold Delhaize NV		2,35
Coca-Cola Europacific...		2,28
Unilever PLC		2,25
Koninklijke KPN NV		2,05
Swiss Prime Site AG		2,04
Euronext NV		1,96
Haleon PLC		1,94
Tryg AS		1,92
Sampo Oyj Class A		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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
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

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	03/04/2014
Nome del Gestore	Nicolas Just
Data Inizio Gestione	29/11/2013

Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0935230242

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,53%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 RE/A (EUR)

NAV (29/10/2025)	EUR 142,68
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	219,79 EUR

© 2025 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.