

Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/D (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

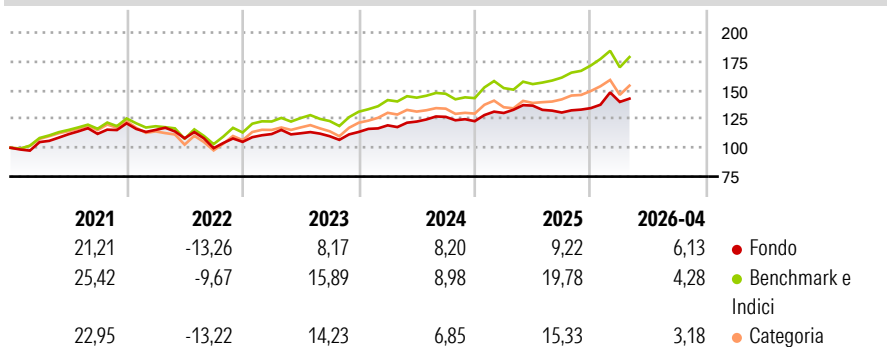
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested in euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI Europe Dividend Net 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

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	68,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	Basso

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

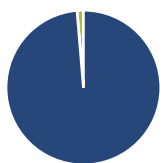
Rendimenti



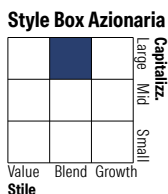
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,75	-0,72	-0,26	2026	3,99	-	-	-
6-Mesi	5,88	6,90	6,50	2025	5,79	4,89	-4,38	2,93
1-Anno	4,53	13,66	11,10	2024	5,04	2,75	3,32	-2,97
3-Anni Ann.ti	6,60	12,02	9,99	2023	6,42	0,61	-2,26	3,37
5-Anni Ann.ti	5,40	9,58	7,74	2022	-4,72	-6,29	-7,90	5,48
10-Anni Ann.ti	4,98	8,98	7,58					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



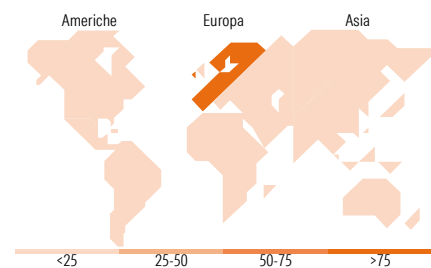
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,33
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,05
Large	40,58
Medium	37,77
Small	0,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	25.812,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA	Telecomunicazioni	3,55
Coca-Cola Europacif...	Beni di Consumo Ciclici	3,33
Swiss Prime Site AG	Finanza	2,70
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,68
Swisscom AG	Telecomunicazioni	2,05
Engie SA	Energia	1,98
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Beni di Consumo Ciclici	1,94
Tryg AS	Assicurazioni	1,80
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	1,70
CaixaBank SA	Finanza	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,01
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	4,68
Finanza	17,90
Immobiliare	5,30
Sensibile	30,96
Telecomunicazioni	13,49
Energia	4,81
Beni Industriali	9,00
Tecnologia	3,66
Difensivo	38,03
Beni Difensivi	16,69
Salute	10,88
Servizi di Pubblica Utilità	10,47

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,06
Stati Uniti	1,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,94
Regno Unito	17,75
Europa Occidentale - Euro	62,37
Europa Occidentale - Non Euro	18,82
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	12/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Nicolas Just	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0935229582		

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

NAV (15/05/2026)	EUR 140,69
Patrimonio Netto (Mln)	179,06 EUR

(30/04/2026)