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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,93
3Y R-Squared	74,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rendimenti 146 123 100 77 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 -8,29 21,21 -13,26 8,17 8,20 6,11 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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,92	5,21	3,84	Trimestrali %				
6-Mesi	1,25	10,41	8,99	2025	5,79	4,89	-4,38	-
1-Anno	4,85	15,53	11,64	2024	5,04	2,75	3,32	-2,97
3-Anni Ann.ti	8,58	14,98	13,06	2023	6,42	0,61	-2,26	3,37
5-Anni Ann.ti	7,30	14,17	11,91	2022	-4,72	-6,29	-7,90	5,48
10-Anni Ann.ti	3,89	7,19	6,05	2021	4,93	6,54	0,24	8,17
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

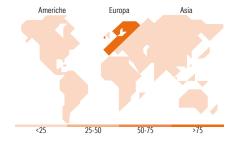
applicabile)





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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Orange SA	ď	2,59
Koninklijke Ahold Delhaize NV	E	2,35
Coca-Cola Europacific		2,28
Unilever PLC		2,25
Koninklijke KPN NV		2,05
Swiss Prime Site AG	fi	2,04
Euronext NV	-	1,96
Haleon PLC		1,94
Tryg AS	4	1,92
Sampo Oyj Class A	P	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,55
Aterie 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	12/10/2015
Nome del Gestore	Nicolas Just
Data Inizio Gestione	29/11/2013

Patrimonio Classe (MIn)	0,16 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0935229582

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	=

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

 NAV (29/10/2025)
 EUR 133,03

 Patrimonio Netto (MIn)
 219,79 EUR

(30/09/2025)

