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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR EUR

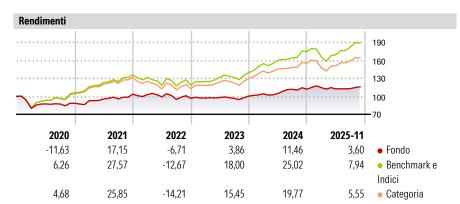
Morningstar Rating™

**

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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,28			
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,76			
3Y R-Squared	56,66	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	3,11	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	0,62	10,29	7,85	2025	2,29	-1,87	0,58	-
1-Anno	0,77	4,32	2,51	2024	3,84	0,43	6,68	0,19
3-Anni Ann.ti	5,60	15,70	12,62	2023	0,44	0,91	-1,40	3,92
5-Anni Ann.ti	5,31	11,84	9,62	2022	-0,72	-3,64	-4,24	1,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2029	- 5	-	-	2021	4,90	3,20	-0,03	8,25

Portafoglio 30/11/2025

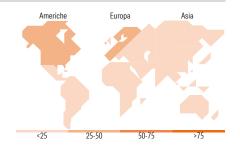




Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,28
Large	37,78
Medium	36,59
Small	2,35
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR	48.954,8
	8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,80
Ostrum Europe MinVol I/A EUR	_	1,81
Johnson & Johnson	+	1,80
Quest Diagnostics Inc	+	1,54
Swiss Prime Site AG	仓	1,45
Euronext NV	#	1,32
Linde PLC	A.	1,28
Alphabet Inc Class C		1,25
Coca-Cola Co	Ħ	1,15
Koninklijke KPN NV		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,53
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	162
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Nome del Gestore

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
Tenergia	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	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Managers International	(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	2,55%
Data di Partenza	18/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Acc

Inc/Acc

Nicolas Just

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

30/12/2013 LU0935232453 Data Inizio Gestione

EUR 136,43 NAV (16/12/2025) 290,32 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/11/2025)

