

# 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 Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

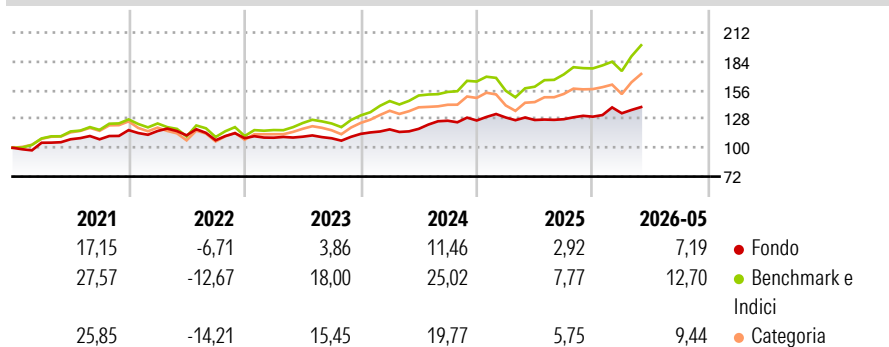
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World All Countries Dividend Net Reinvested Euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI World All 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	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	57,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

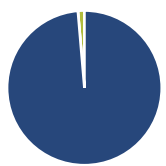
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	13,98	11,37
6-Mesi	8,62	14,66	11,41
1-Anno	8,46	28,59	21,05
3-Anni Ann.ti	7,99	17,79	13,32
5-Anni Ann.ti	5,37	12,22	8,81
10-Anni Ann.ti	4,06	12,73	9,90

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,56	-	-	-
2025	2,29	-1,87	0,58	1,94
2024	3,84	0,43	6,68	0,19
2023	0,44	0,91	-1,40	3,92
2022	-0,72	-3,64	-4,24	1,85

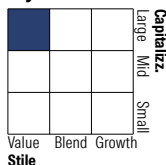
### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,35
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

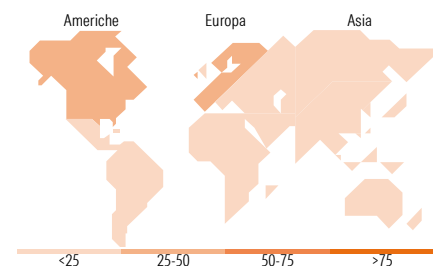


#### Mkt Cap %

Fondo	16,70
Giant	43,91
Large	39,01
Medium	0,37
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	54.006,19
-------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,09
Ostrum Europe MinVol I/A EUR	-	2,21
Coca-Cola Co	Beveraggi	2,01
Cboe Global Markets Inc	Finanza	1,81
McDonald's Corp	Ristoranti	1,81
Otsuka Corp	Farmaceutici	1,73
Swiss Prime Site AG	Immobiliare	1,63
Royalty Pharma PLC Class A	Finanza	1,58
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,56
Euronext NV	Finanza	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,87</b>
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	11,21
Immobiliare	4,23
<b>Sensibile</b>	<b>41,58</b>
Telecomunicazioni	11,57
Energia	2,62
Beni Industriali	5,21
Tecnologia	22,18
<b>Difensivo</b>	<b>33,55</b>
Beni Difensivi	12,31
Salute	12,73
Servizi di Pubblica Utilità	8,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,73</b>
Stati Uniti	46,69
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,30</b>
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	22,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	2,28
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,98</b>
Giappone	3,81
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	5,79
Asia - Emergente	7,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	18/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Nicolas Just	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 affidabili 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 prodotte; (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 Global MinVol Equity RE/A (EUR)

---

Data Inizio Gestione	30/12/2013	ISIN	LU0935232453
NAV <sup>(11/06/2026)</sup>	EUR 148,13		
Patrimonio Netto (Mln)	254,60 EUR		

(31/05/2026)