

Natixis AM Funds - Ostrum Global MinVol Equity R/D (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

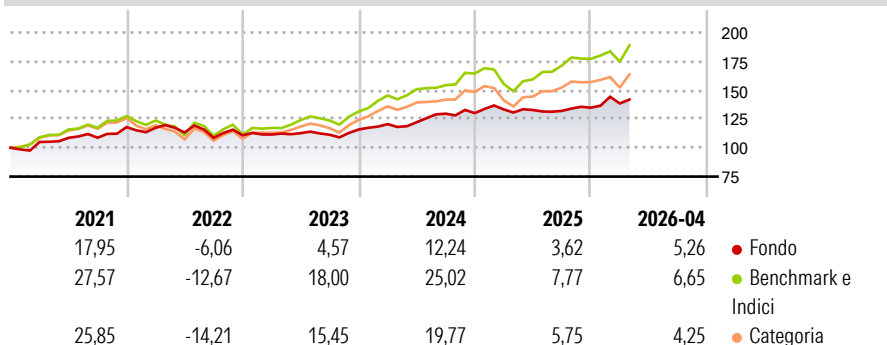
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World All Countries Dividend Net Reinvested Euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI World All 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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	58,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,21	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

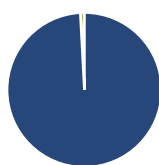
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	6,54	5,27
6-Mesi	6,33	9,97	7,72
1-Anno	7,57	27,71	20,32
3-Anni Ann.ti	7,93	18,09	14,11
5-Anni Ann.ti	5,95	11,55	8,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,73	-	-	-
2025	2,45	-0,35	-0,61	2,12
2024	4,03	1,36	6,04	0,39
2023	0,61	1,09	-1,22	4,09
2022	-0,55	-3,46	-4,08	2,01

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,84
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

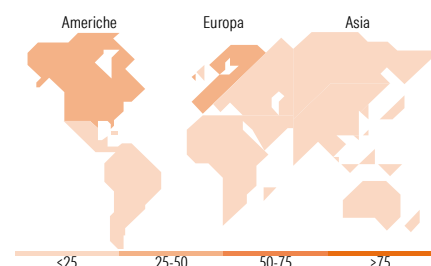


Mkt Cap %

Fondo	20,02
Giant	38,79
Large	39,55
Medium	1,63
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	43.706,7
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,67
Ostrum Europe MinVol I/A EUR	-	2,26
McDonald's Corp	Ristori	2,12
Coca-Cola Co	Beveraggi	2,03
OBIC Co Ltd	Software	1,87
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,78
Otsuka Corp	Farmaceutici	1,76
Swiss Prime Site AG	Software	1,72
Cboe Global Markets Inc	Software	1,61
Euronext NV	Software	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,69
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	8,39
Finanza	11,97
Immobiliare	4,32
Sensibile	37,32
Telecomunicazioni	11,80
Energia	2,78
Beni Industriali	5,80
Tecnologia	16,93
Difensivo	34,99
Beni Difensivi	12,87
Salute	12,64
Servizi di Pubblica Utilità	9,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,71
Stati Uniti	45,60
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,31
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	23,50
Europa Occidentale - Non Euro	6,34
Europa dell'Est	2,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,98
Giappone	5,37
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	5,53
Asia - Emergente	6,75

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	20/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Nicolas Just	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione	30/12/2013	ISIN	LU0935231489
NAV (07/05/2026)	EUR 134,03		
Patrimonio Netto (Mln)	245,38 EUR		

(31/03/2026)