

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

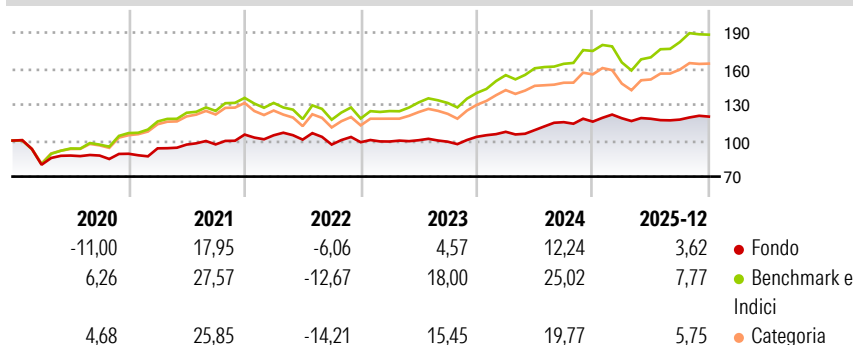
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World All Countries Dividend Net Reinvested Euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI World All 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	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	58,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti

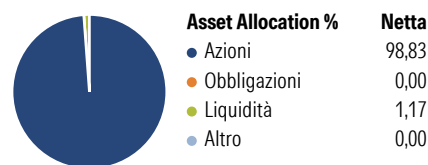


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	0,96	0,96
6-Mesi	2,03	8,65	6,45
1-Anno	2,27	6,50	3,74
3-Anni Ann.ti	6,25	15,39	12,22
5-Anni Ann.ti	6,61	12,42	9,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

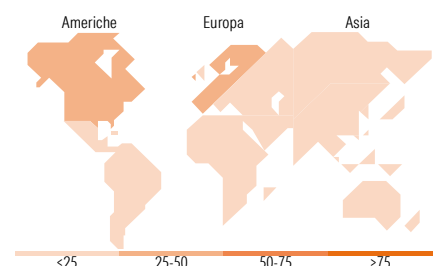


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,29
Large	41,12
Medium	35,81
Small	0,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.990,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,79
Ostrum Europe MinVol I/A EUR	—	2,15
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,82
Quest Diagnostics Inc	Sanità	1,63
Swiss Prime Site AG	Immobiliare	1,55
Coca-Cola Co	Bevande	1,39
Linde PLC	Industria Chimica	1,35
Procter & Gamble Co	Prodotti di Consumo	1,33
Euronext NV	Finanza	1,31
Deutsche Boerse AG	Finanza	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,82
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	5,94
Finanza	14,05
Immobiliare	4,33
Sensibile	36,32
Telecomunicazioni	9,11
Energia	1,98
Beni Industriali	8,12
Tecnologia	17,11
Difensivo	33,86
Beni Difensivi	12,33
Salute	15,08
Servizi di Pubblica Utilità	6,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,82
Stati Uniti	45,47
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,92
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	25,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	1,48
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,26
Giappone	4,64
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	6,73

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Nicolas Just	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	30/12/2013	ISIN	LU0935231489
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 128,38		
Patrimonio Netto (Mln)	247,66 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			