

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

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

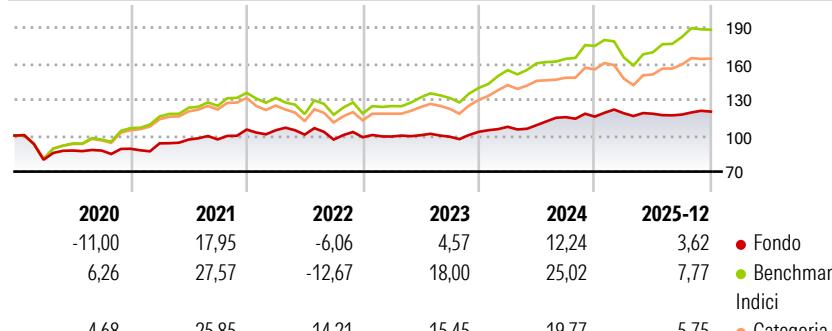
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,97
6-Mesi	2,03
1-Anno	2,27
3-Anni Ann.ti	6,25
5-Anni Ann.ti	6,61
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

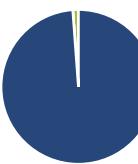
Cat

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	22,29
	41,12
	35,81
	0,79
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	50.990,3

Ripartizione Geografica %

Fondo

Geografia	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 - Emergenti	6,73

Anagrafica

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

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

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