Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol SI/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

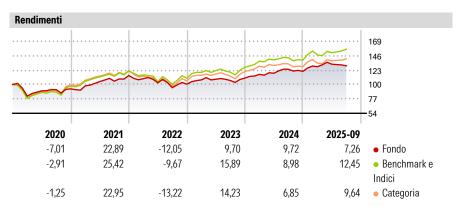
**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested in euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested in euro è un indice rappresentativo della performance dei mercati azionari europei. La politica d'investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva UCITS, consiste nel selezionare titoli azionari europei 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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	77,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar Dovo	loned Furen	a Target Market Eveneure NI	R FLIR (dovo

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	-0,13	4,29	3,60	Trimestrali %	
6-Mesi	4,98	13,63	12,47	2025	
1-Anno	5,50	11,20	8,49	2024	
3-Anni Ann.ti	11,17	15,58	13,93	2023	
5-Anni Ann.ti	7,44	12,26	10,20	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Danding at 1 47/40/2	nor.				

Trimestrali %				
2025	6,16	3,07	-1,96	-
2024	5,39	1,56	5,28	-2,63
2023	6,79	0,96	-1,92	3,74
2022	-4,39	-5,97	-7,59	5,85
2021	5.29	6.90	0.59	8.55

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,53
Large	41,17
Medium	38,02
Small	1,28
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 23.364,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Orange SA		2,59
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Ħ	2,35
Coca-Cola Europacific	Ħ	2,28
Unilever PLC	Ħ	2,25
Koninklijke KPN NV		2,05
Swiss Prime Site AG	仓	2,04
Euronext NV	₽	1,96
Haleon PLC	+	1,94
Tryg AS	₽	1,92
Sampo Oyj Class A	⊯	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	32,55
🚣 Materie Prime	4,37
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,78
🚅 Finanza	19,01
<u>←</u> Immobiliare	4,39
₩ Sensibile	28,82
Telecomunicazioni	11,34
Tenergia Energia	3,12
🔯 Beni Industriali	11,00
Tecnologia	3,36
→ Difensivo	38,63
🔚 Beni Difensivi	14,55
Salute	14,93
☑ Servizi di Pubblica Utilità	9,14

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,27	
Stati Uniti	2,27	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	97,73	
Regno Unito	17,41	
Europa Occidentale - Euro	61,76	
Europa Occidentale - Non Euro	18,56	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Società di Gestione	Natixis Investment	Patrimo
	Managers International	(17/10/2025
Telefono	+33 1 78408000	Domicil
Web	www.im.natixis.com	Valuta d
Data di Partenza	20/04/2018	UCITS
Nome del Gestore	Nicolas Just	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	29/11/2013	ISIN

Patrimonio Classe (MIn) (17/10/2025)	59,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1787469441

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	-

Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol SI/A (EUR)

NAV (17/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 142,49 219,79 EUR

(30/09/2025)

