

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

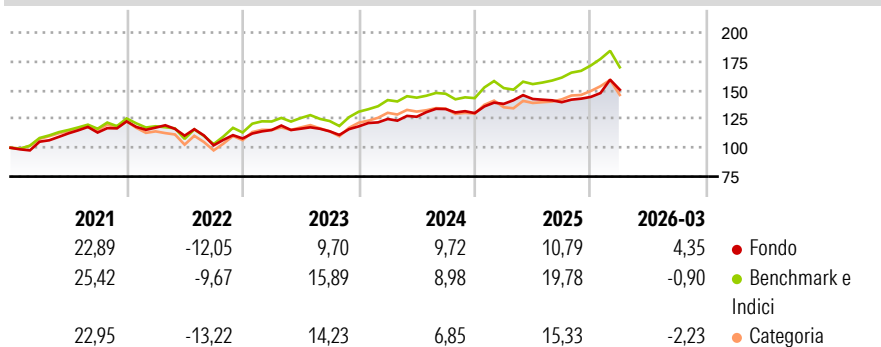
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested in euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI Europe Dividend Net 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	71,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti

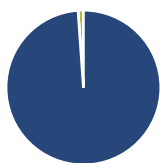


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	0,72	-0,72
6-Mesi	8,41	6,10	3,18
1-Anno	9,55	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	9,69	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	7,60	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,35	-	-	-
2025	6,16	3,07	-1,96	3,29
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria

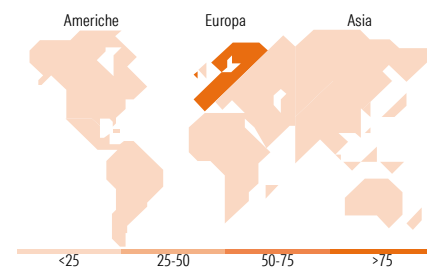


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	19,24		
Large	43,95		
Medium	36,81		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	28.001,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coca-Cola Europacific...	Alimentari e Bevande	3,69
Orange SA	Telecomunicazioni	3,46
Swiss Prime Site AG	Edilizia	2,82
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,69
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari e Bevande	2,68
Engie SA	Energia	2,21
Swisscom AG	Telecomunicazioni	2,16
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,01
Haleon PLC	Alimentari e Bevande	1,83
Tryg AS	Assicurazioni	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	31,23
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	6,07
Finanza	16,87
Immobiliare	5,41
	29,50
Telecomunicazioni	13,60
Energia	4,10
Beni Industriali	8,95
Tecnologia	2,85
	39,27
Beni Difensivi	17,41
Salute	11,56
Servizi di Pubblica Utilità	10,30

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,99
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
	99,01
Europa	16,83
Regno Unito	62,65
Europa Occidentale - Euro	19,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	62,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	20/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Nicolas Just	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1787469441		

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

NAV (01/04/2026)	EUR 152,52
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	187,75 EUR