

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

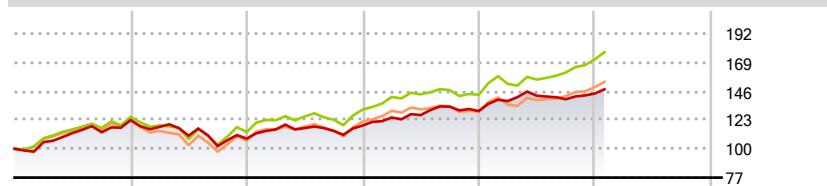
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	71,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,44	8,53	8,03
6-Mesi	6,87	14,62	12,23
1-Anno	10,70	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	10,14	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	8,50	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,54
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,46
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	20,26
Large	38,47
Medium	40,26
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	24.859,3
	0

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coca-Cola Europacific...	Commerce	3,24
Orange SA	Telecommunications	3,17
Swiss Prime Site AG	Real Estate	2,67
Koninklijke KPN NV	Telecommunications	2,46
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Commerce	2,25
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	2,12
CaixaBank SA	Finance	2,06
Engie SA	Energy	2,05
Unilever PLC	Consumer Staples	1,85
Haleon PLC	Healthcare	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	30,66
■ Materie Prime	3,22
■ Beni di Consumo Ciclici	4,64
■ Finanza	17,79
■ Immobiliare	5,01
▼ Sensibile	29,98
■ Telecomunicazioni	12,45
■ Energia	4,49
■ Beni Industriali	9,86
■ Tecnologia	3,16
► Difensivo	39,37
■ Beni Difensivi	15,37
■ Salute	13,64
■ Servizi di Pubblica Utilità	10,35

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	2,13
■ Stati Uniti	2,13
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	97,87
■ Regno Unito	17,55
■ Europa Occidentale - Euro	60,44
■ Europa Occidentale - Non Euro	19,88
■ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	62,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Nicolas Just	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013	ISIN	LU1787469441		

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

NAV (09/02/2026)	EUR 151,39
Patrimonio Netto (Mln)	176,01 EUR
(31/01/2026)	