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

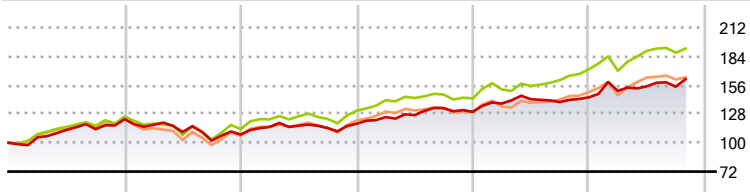
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	22,89	-12,05	9,70	9,72	10,79	12,25
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	62,72	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-

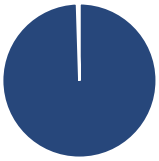
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	-0,04	-0,05
6-Mesi	7,94	8,79	7,89
1-Anno	17,23	17,58	16,38
3-Anni Ann.ti	13,30	17,07	14,87
5-Anni Ann.ti	6,74	9,47	7,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

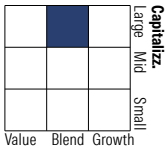
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,35	2,99	-0,22	-
2025	6,16	3,07	-1,96	3,29
2024	5,39	1,56	5,28	-2,63
2023	6,79	0,96	-1,92	3,74
2022	-4,39	-5,97	-7,59	5,85

Portafoglio 30/09/2026



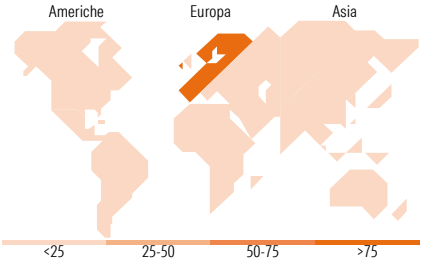
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,22
Large	36,88
Medium	46,40
Small	0,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.557,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coca-Cola Europacific...		2,92
Swiss Prime Site AG		2,36
Koninklijke KPN NV		2,35
CaixaBank SA		1,99
Swisscom AG		1,93
Euronext NV		1,87
Tryg AS		1,67
Haleon PLC		1,67
Engie SA		1,63
Sampo Oyj Class A		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,96**
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	4,41
Finanza	21,67
Immobiliare	6,14
Sensibile	**27,85**
Telecomunicazioni	8,29
Energia	4,58
Beni Industriali	10,22
Tecnologia	4,75
Difensivo	**36,19**
Beni Difensivi	16,35
Salute	10,18
Servizi di Pubblica Utilità	9,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,56**
Stati Uniti	3,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,44**
Regno Unito	15,36
Europa Occidentale - Euro	58,80
Europa Occidentale - Non Euro	22,28
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

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	20/04/2018
Nome del Gestore	Nicolas Just
Data Inizio Gestione	29/11/2013

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	67,39 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (09/11/2026)	EUR 165,19
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	171,10 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.