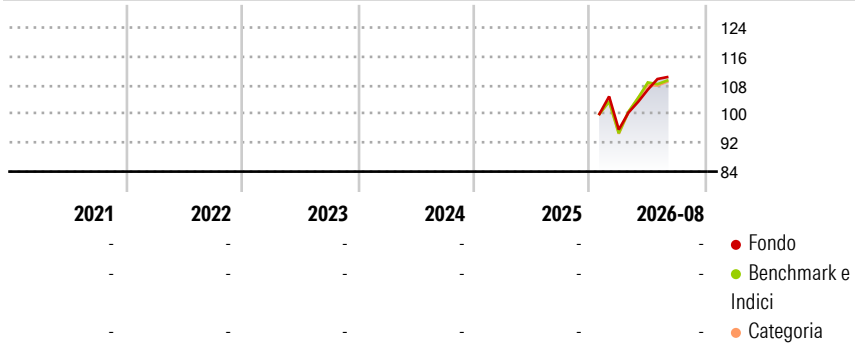
Natixis AM Funds - Ostrum Euro Equity Income R/D (EUR Distributing

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU Dividend Net Reinvested NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI EMU Dividend Net Reinvested over its recommended minimum investment period of 5 years while aiming to maintain an average volatility lower than the Reference Index. The Sub-Fund is actively managed. For indicative purposes only, the Sub-Fund's performance may be compared to the Reference Index. However, it does not aim to replicate that Reference Index and may therefore significantly deviate from it. The Reference Index does not intend to be consistent with the environmental or social characteristics which are promoted by the Sub-Fund.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

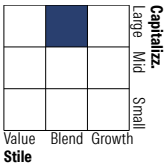
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	-0,68	-0,72
6-Mesi	10,02	10,18	9,33
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	11,60	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

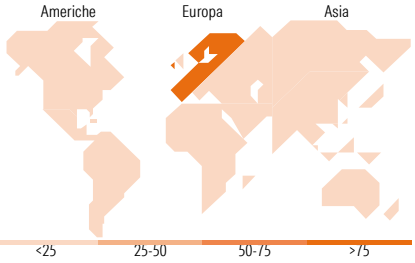
Portafoglio 31/08/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,05
Large	32,83
Medium	18,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	59.459,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,07
Banco Santander SA		4,36
Allianz SE		3,67
Siemens AG		3,29
BNP Paribas Act. Cat.A		3,02
Deutsche Telekom AG		2,92
ING Groep NV		2,65
UniCredit SpA		2,65
Schneider Electric SE		2,51
AXA SA		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,33**
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	5,90
Finanza	32,15
Immobiliare	2,40
Sensibile	**36,81**
Telecomunicazioni	6,23
Energia	1,41
Beni Industriali	18,87
Tecnologia	10,31
Difensivo	**17,86**
Beni Difensivi	6,71
Salute	3,28
Servizi di Pubblica Utilità	7,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	95,91
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
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	23/01/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (15/09/2026)	EUR 106,62
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3062661528
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	-
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 Euro Equity Income R/D (EUR Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	109,32 EUR
(31/08/2026)	

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.