Ostrum Europe Equity I (C)

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

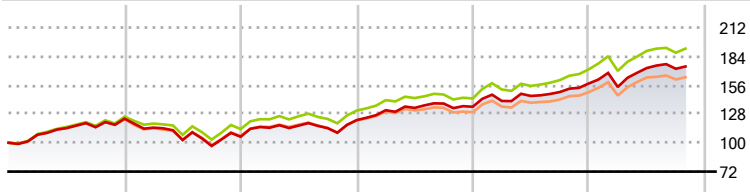
Benchmark Dichiarato
STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,41	-14,23	15,30	10,63	16,73	10,50
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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	97,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

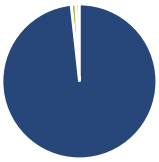
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,85	-3,61	-2,85
6-Mesi	5,71	1,79	2,77
1-Anno	15,74	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	14,32	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	7,04	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

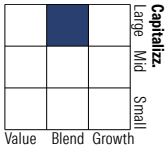
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,12	11,91	-0,43	-
2025	4,18	3,48	2,58	5,56
2024	7,86	1,73	3,13	-2,25
2023	8,27	1,83	-2,13	6,85
2022	-7,05	-10,43	-5,69	9,25

Portafoglio 31/10/2026



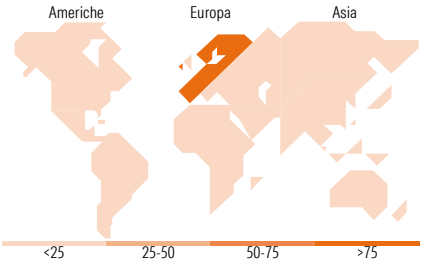
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,00
Altro	0,74

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,26
Large	31,05
Medium	19,65
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.374,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,22
Novartis AG Registered Shares		2,58
Nestle SA		2,14
Ostrum Euro Eq Inc Q/A EUR Acc	—	1,95
TotalEnergies SE		1,94
HSBC Holdings PLC		1,92
SAP SE		1,73
AstraZeneca PLC		1,73
Roche Holding AG Ordinary...		1,69
Allianz SE		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		215
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,27**
Materie Prime	6,01
Beni di Consumo Ciclici	5,72
Finanza	25,91
Immobiliare	1,63
Sensibile	**34,98**
Telecomunicazioni	4,10
Energia	4,34
Beni Industriali	16,76
Tecnologia	9,79
Difensivo	**25,75**
Beni Difensivi	7,37
Salute	14,25
Servizi di Pubblica Utilità	4,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,77**
Stati Uniti	0,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,03**
Regno Unito	19,52
Europa Occidentale - Euro	56,04
Europa Occidentale - Non Euro	22,88
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,21**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	12/06/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/03/2017
NAV (19/11/2026)	EUR 37.774,40
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	989,18 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010767129
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,25%
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.

Ostrum Europe Equity I (C)

Patrimonio Netto (MIn)	1.000,66 EUR
(31/10/2026)	

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.

MORNINGSTAR