## **Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity RE/D (EUR)**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Euro Short Term Rate

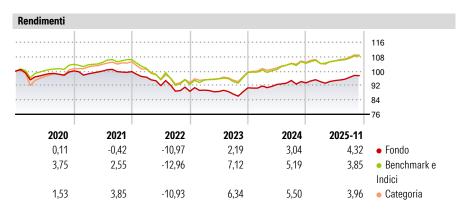
#### Morningstar Rating™

 $\star$ 

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel beneficiare dei cicli di mercato rialzisti limitando al contempo la sensibilità del portafoglio ai ribassi dei mercati nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni. Sebbene non gestito rispetto a un indice di riferimento, il Comparto può essere comparato, esclusivamente a scopo indicativo, con l'indice composto per il 70% dal Citigroup WGBI All Maturities Local, rappresentativo del mercato dei titoli di stato globali, e per il 30% dall'MSCI AC World Daily Net TR, rappresentativo del mercato azionario globale, mercati emergenti compresi.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	84,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,97	2,70	3,70	2025	0,73	0,64	1,83	-
1-Anno	3,00	2,28	2,66	2024	1,12	0,95	2,38	-1,40
3-Anni Ann.ti	2,21	4,30	4,88	2023	0,75	-0,86	-1,65	4,02
5-Anni Ann.ti	-0,44	0,91	1,89	2022	-3,05	-4,94	-3,27	-0,13
10-Anni Ann.ti	0,03	1,97	1,83	2021	-1,63	1,61	-0,37	-0,01

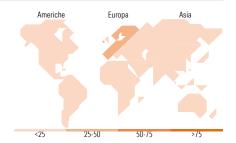
## Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	-	13,91
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	8,22
Portugal (Republic Of) 2.125%	_	7,82
Ostrum SRI Money Plus SI	_	7,18
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls	_	6,79
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	_	6,02
Amundi IS MSCI Emerg Mkts	_	5,07
Natixis Global Multi	_	4,06
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr	_	3,74
BNPP E MSCI Japan Min TE	_	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	49,59
✓ Sensibile	36,30
→ Difensivo	14,12
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	65,01
Societario	18,41
▲ Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,00
Derivati	-0,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,42
Stati Uniti	15,71
Canada	1,39
America Latina e Centrale	3,33
Europa	38,12
Regno Unito	5,72
Europa Occidentale - Euro	27,06
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,62
Medio Oriente	1,13
Asia	41,45
Giappone	16,14
Australasia	4,36
Asia - Paesi Sviluppati	9,20
Asia - Emergente	11,76

## Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment
	Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	25/06/2013
Nome del Gestore	Pierre Radot
Data Inizio Gestione	10/08/2015
NAV (04/12/2025)	EUR 90,74

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0935227966

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-

# **Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity RE/D (EUR)**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 51,35 EUR

