

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

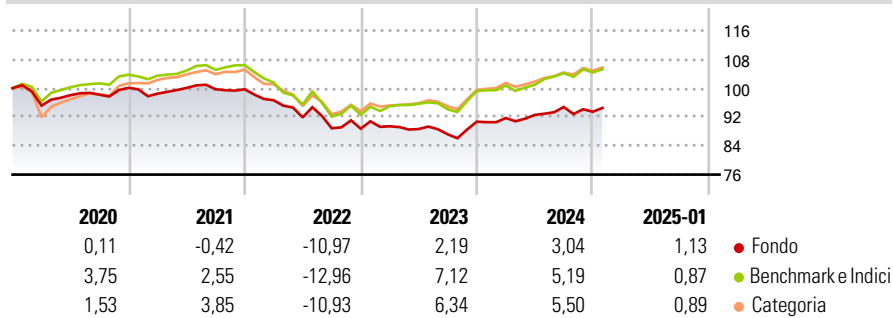
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel beneficiare dei cicli di mercato rialzisti limitando al contempo la sensibilità del portafoglio ai ribassi dei mercati nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni. Sebbene non gestito rispetto a un indice di riferimento, il Comparto 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 Rischio

3Y Alpha	-1,85	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	90,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

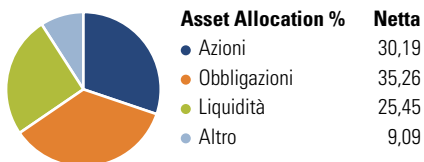
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,46	2,92	3,68	2024	1,12	0,95	2,38	-1,40
1-Anno	4,53	6,10	7,05	2023	0,75	-0,86	-1,65	4,02
3-Anni Ann.ti	-1,13	0,70	1,33	2022	-3,05	-4,94	-3,27	-0,13
5-Anni Ann.ti	-1,28	0,78	1,43	2021	-1,63	1,61	-0,37	-0,01
10-Anni Ann.ti	-0,63	1,76	1,46					

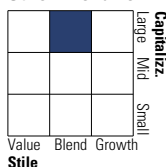
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

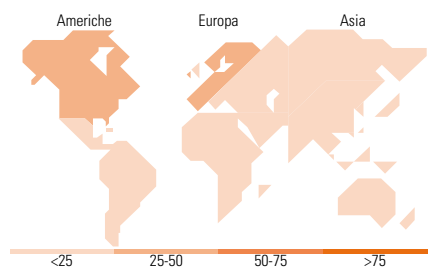


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money Plus SI	—	15,56
Germany (Federal Republic...)	—	12,74
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	—	5,31
Ostrum SRI Credit Ultr Shrt...	—	4,63
Italy (Republic Of) 3.6%	—	4,62
Portugal (Republic Of) 2.875%	—	4,58
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	3,86
Natixis Global Multi...	—	3,67
Amundi Euro HY Bd ESG - DR...	—	3,20
Amundi MSCI...	—	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🚲 Ciclico	46,87
📈 Sensibile	37,29
🛡️ Difensivo	15,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,44
⚙️ Societario	11,16
🏠 Cartolarizzazioni	0,01
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	41,65
📑 Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	28,15
Stati Uniti	26,10
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,75
Europa	38,02
Regno Unito	5,96
Europa Occidentale - Euro	26,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,94
Europa dell'Est	0,23
Africa	1,81
Medio Oriente	0,72
Asia	33,83
Giappone	14,21
Australasia	4,41
Asia - Paesi Sviluppati	8,15
Asia - Emergente	7,07

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Pierre Radot	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2015	ISIN	LU0935227966		
NAV (03/02/2025)	EUR 89,51				

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

Patrimonio Netto (Mln)

55,06 EUR

(31/12/2024)