

Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity R/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

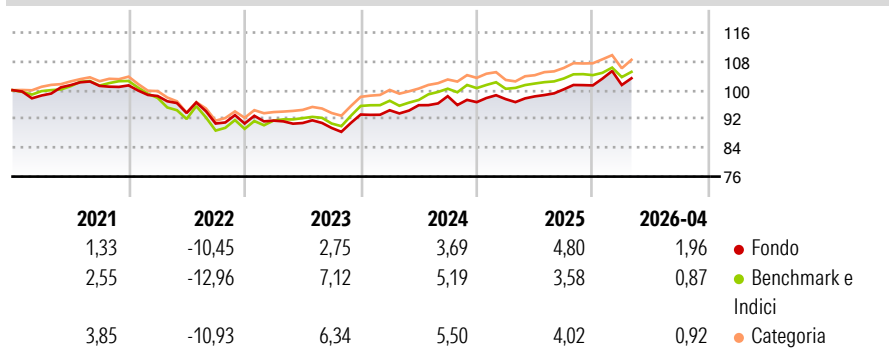
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel beneficiare dei cicli di mercato rialzisti limitando al contempo la sensibilità del portafoglio ai ribassi dei mercati nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni. Sebbene non gestito rispetto a un indice di riferimento, il Comparto 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	78,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-Med

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

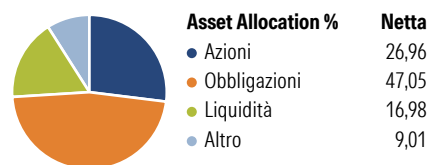
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	0,53	1,04	2026	0,12	-	-	-
6-Mesi	2,99	1,57	2,60	2025	0,87	0,78	1,99	1,09
1-Anno	7,23	4,90	7,35	2024	1,27	1,47	2,62	-1,68
3-Anni Ann.ti	4,44	4,80	5,85	2023	0,88	-0,73	-1,52	4,18
5-Anni Ann.ti	0,88	1,05	1,86	2022	-2,91	-4,79	-3,13	0,02
10-Anni Ann.ti	1,13	2,02	2,21					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

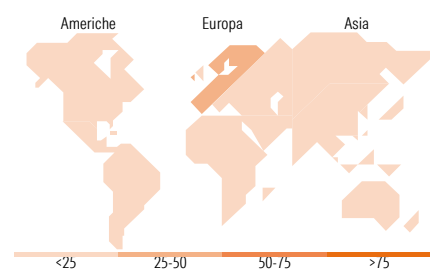


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money Plus SI	—	13,57
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	8,68
Portugal (Republic Of) 2.125%	—	8,23
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls...	—	7,27
Italy (Republic Of) 2.65%	—	7,25
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	—	6,29
Natixis Global Multi...	—	4,37
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr...	—	4,27
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	4,12
Ossiam S&P 500 ETF 1C EUR	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,04
Sensibile	38,26
Difensivo	18,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,35
Societario	21,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,90
Derivati	-0,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	26,15
Stati Uniti	21,82
Canada	1,43
America Latina e Centrale	2,90
Europa	42,04
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	30,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,31
Africa	0,43
Medio Oriente	0,79
Asia	31,81
Giappone	10,90
Australasia	4,67
Asia - Paesi Sviluppati	8,75
Asia - Emergente	7,50

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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.	1,44%
Data di Partenza	25/06/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Pierre Radot	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2015	ISIN	LU0935227701		
NAV (07/05/2026)	EUR 93,65				

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

Patrimonio Netto (Mln)

48,41 EUR

(31/03/2026)