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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

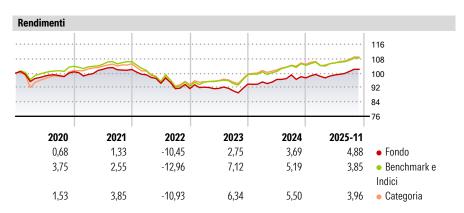
Morningstar Rating™

**

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	0		
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	79,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	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	2,12	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,29	2,70	3,70	2025	0,87	0,78	1,99	-
1-Anno	3,64	2,28	2,66	2024	1,27	1,47	2,62	-1,68
3-Anni Ann.ti	2,81	4,30	4,88	2023	0,88	-0,73	-1,52	4,18
5-Anni Ann.ti	0,38	0,91	1,89	2022	-2,91	-4,79	-3,13	0,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/20	0,91	1,97	1,83	2021	-1,48	2,92	-0,22	0,14

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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	14,12
✓ Sensibile	36,30
♦ Ciclico	49,59
Distribuzione Settoriale %	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

/ lilagianoa	
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 92,48

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0935227701

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

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

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

