

# 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

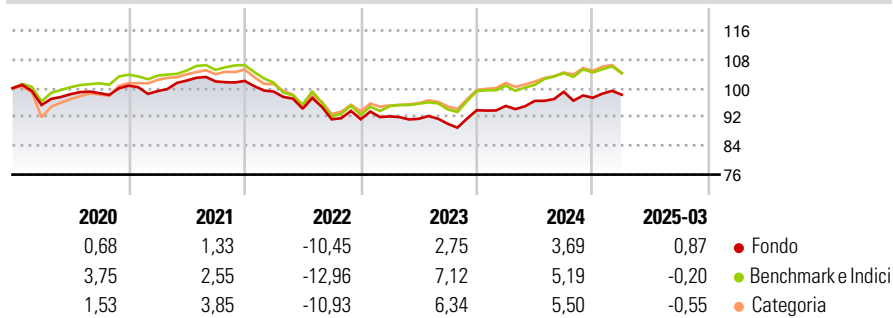
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel beneficiare dei cicli di mercato rialzisti limitando al contempo la sensibilità del portafoglio ai ribassi dei mercati nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni. Sebbene non gestito rispetto a un indice di riferimento, il Comparto 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	-1,37	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	87,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-Med

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

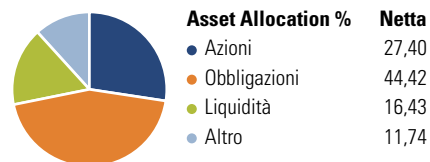
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,22	-0,96	-2,41	2025	0,87	-	-	-
6-Mesi	-2,51	-0,93	-2,48	2024	1,27	1,47	2,62	-1,68
1-Anno	0,83	3,58	1,54	2023	0,88	-0,73	-1,52	4,18
3-Anni Ann.ti	-1,21	1,04	0,79	2022	-2,91	-4,79	-3,13	0,02
5-Anni Ann.ti	-0,25	1,17	2,04	2021	-1,48	2,92	-0,22	0,14
10-Anni Ann.ti	-0,38	1,24	0,70					

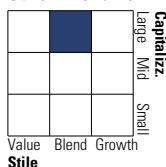
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025

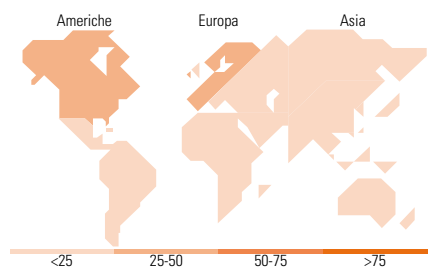
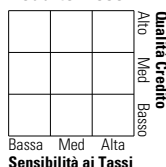


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money Plus SI	—	11,66
Italy (Republic Of) 3.6%	—	10,69
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	8,09
Portugal (Republic Of) 2.875%	—	7,72
Ostrum SRI Credit Ultr Shrt...	—	6,50
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR	—	5,66
Natixis Global Multi...	—	3,85
Invesco Bloomberg Commodity...	—	3,55
Amundi Euro HY Bd ESG - DR...	—	3,35
Ossiam Serenity Euro ETF 1C...	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,40
Sensibile	33,50
Difensivo	16,09

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,57
Societario	18,37
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,97
Derivati	0,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>26,08</b>
Stati Uniti	23,76
Canada	1,31
America Latina e Centrale	1,01
<b>Europa</b>	<b>38,28</b>
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	28,97
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,39
Medio Oriente	0,90
<b>Asia</b>	<b>35,64</b>
Giappone	14,52
Australasia	3,97
Asia - Paesi Sviluppati	5,72
Asia - Emergente	11,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	25/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Pierre Radot	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/08/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	EUR 88,48	ISIN	LU0935227701		

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

Patrimonio Netto (Mln)

52,70 EUR

(31/03/2025)