

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

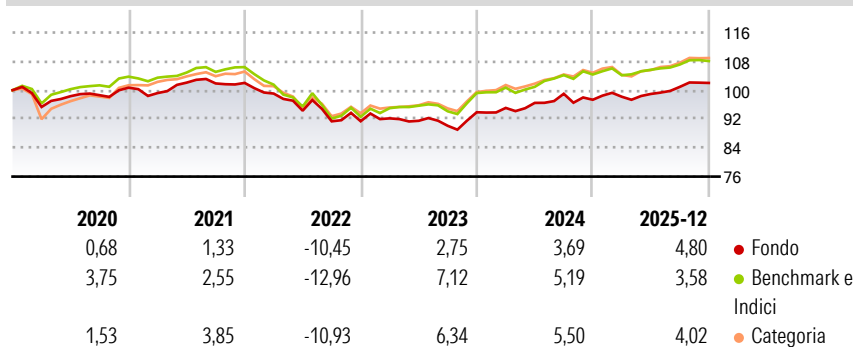
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel beneficiare dei cicli di mercato rialzisti limitando al contempo la sensibilità del portafoglio ai ribassi dei mercati nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni. Sebbene non gestito rispetto a un indice di riferimento, il Comparto 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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,26
3Y R-Squared	76,78	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)

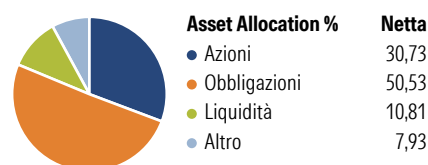
Rendimenti



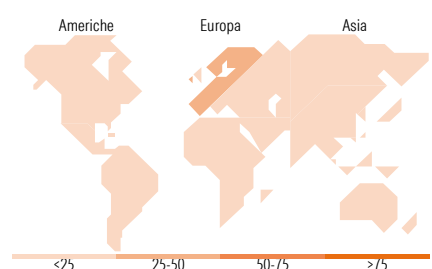
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	0,39	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	2,53	4,19	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,19	3,75	4,86	2025	0,87	0,78	1,99	1,09
3-Anni Ann.ti	3,52	4,63	5,35	2024	1,27	1,47	2,62	-1,68
5-Anni Ann.ti	0,65	1,05	1,98	2023	0,88	-0,73	-1,52	4,18
10-Anni Ann.ti	1,22	2,07	2,28	2022	-2,91	-4,79	-3,13	0,02

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.65%	—	14,09
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	8,43
Portugal (Republic Of) 2.125%	—	8,02
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls...	—	7,00
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	—	6,11
Ostrum SRI Money Plus SI	—	5,83
Amundi IS MSCI Emerg Mkts...	—	5,14
BNPP E JPM ESG EMBI GI Dvr...	—	4,24
Natixis Global Multi...	—	4,19
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	4,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,40
Sensibile	37,18
Difensivo	15,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,26
Societario	18,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,54
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,97
Stati Uniti	19,57
Canada	1,25
America Latina e Centrale	1,15
Europa	48,76
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	40,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,53
Medio Oriente	0,81
Asia	29,26
Giappone	11,68
Australasia	3,26
Asia - Paesi Sviluppati	7,05
Asia - Emergente	7,27

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (28/01/2026)	EUR 93,62	ISIN	LU0935227701		

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

Patrimonio Netto (Mln)	50,06 EUR
(31/12/2025)	