

# 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

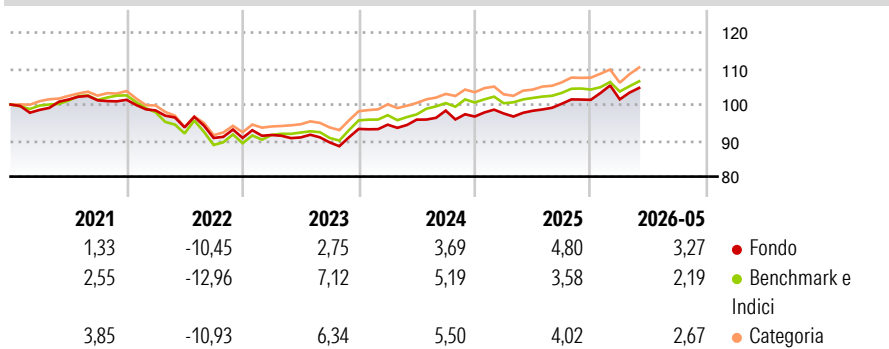
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel beneficiare dei cicli di mercato rialzisti limitando al contempo la sensibilità del portafoglio ai ribassi dei mercati nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni. Sebbene non gestito rispetto a un indice di riferimento, il Comparto 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	79,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-Med

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

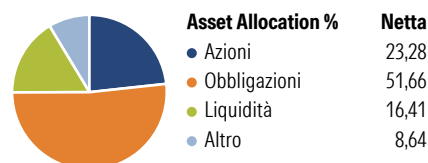
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,53	3,06	4,35	2026	0,12	-	-	-
6-Mesi	3,73	2,41	3,66	2025	0,87	0,78	1,99	1,09
1-Anno	6,73	5,06	7,56	2024	1,27	1,47	2,62	-1,68
3-Anni Ann.ti	4,72	5,03	6,24	2023	0,88	-0,73	-1,52	4,18
5-Anni Ann.ti	0,68	1,13	1,99	2022	-2,91	-4,79	-3,13	0,02
10-Anni Ann.ti	1,06	2,00	2,28					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026

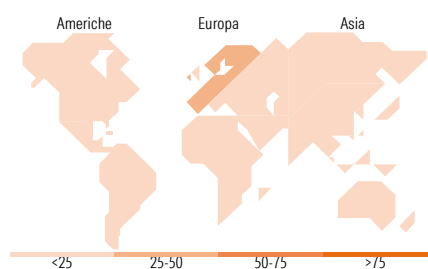


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Ostrum SRI Money Plus SI	—	13,38
Spain (Kingdom of) 3.5%	—	8,64
Portugal (Republic Of) 2.125%	—	8,19
Italy (Republic Of) 2.65%	—	7,22
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls...	—	7,21
DNCA Invest Alpha Bonds F EUR	—	6,33
Natixis Global Multi...	—	4,38
BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr...	—	4,36
Germany (Federal Republic...	—	4,07
Amundi Euro HY Bd ESG - DR...	—	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,18
Sensibile	41,46
Difensivo	17,36

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,58
Societario	19,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,29
Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>22,67</b>
Stati Uniti	19,77
Canada	1,76
America Latina e Centrale	1,14
<b>Europa</b>	<b>44,41</b>
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	34,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,38
Medio Oriente	0,68
<b>Asia</b>	<b>32,91</b>
Giappone	12,32
Australasia	4,28
Asia - Paesi Sviluppati	10,06
Asia - Emergente	6,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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 (19/06/2026)	EUR 94,11				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

49,07 EUR

(31/05/2026)