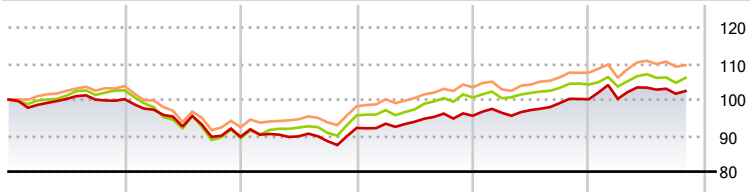
# Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity R/A (EUR)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Prudenti EUR - Globali | Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Euro Short Term Rate | ★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 | -10,45 | 2,75 | 3,68 | 4,80 | 2,30 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 4,36 |
| 3Y R-Squared | 84,85 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,11 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,69 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,72 | -0,44 | -1,08 |
| 6-Mesi | -0,31 | 1,05 | 0,46 |
| 1-Anno | 2,27 | 1,66 | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,05 | 5,21 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,42 | 0,67 | 1,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,95 | 1,98 | 2,06 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,13 | 3,10 | -1,65 | - |
| 2025 | 0,87 | 0,78 | 1,99 | 1,08 |
| 2024 | 1,28 | 0,59 | 2,41 | -0,62 |
| 2023 | 0,88 | -0,73 | -1,51 | 4,17 |
| 2022 | -2,91 | -4,79 | -3,13 | 0,01 |

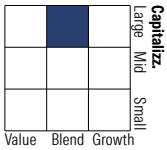
## Portafoglio 31/10/2026



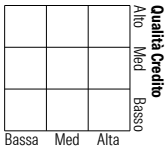
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 20,75 |
| Obbligazioni | 51,58 |
| Liquidità | 17,39 |
| Altro | 10,27 |

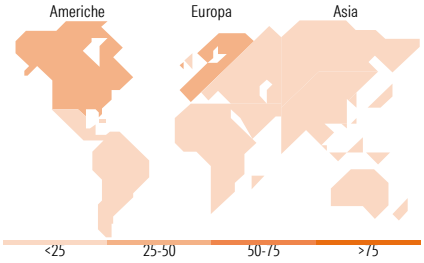
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Portugal (Republic Of) 2.125% | — | 10,47 |
| Ostrum SRI Money Plus SI | — | 9,83 |
| Spain (Kingdom of) 3.5% | — | 8,69 |
| Ostrum Credit Ultr Shrt Pls... | — | 7,62 |
| Italy (Republic Of) 2.65% | — | 7,44 |
| DNCA Invest Alpha Bonds F EUR | — | 6,71 |
| Natixis Global Multi... | — | 4,66 |
| BNPP E JPM Scrn EMBI Glb Dvr... | — | 4,42 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,28 |
| Ossiam... | — | 3,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 67,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 39,95 |
| Sensibile | 44,31 |
| Difensivo | 15,74 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 56,00 |
| Societario | 18,11 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 26,42 |
| Derivati | -0,53 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **33,48** |
| Stati Uniti | 30,30 |
| Canada | 2,26 |
| America Latina e Centrale | 0,92 |
| **Europa** | **38,44** |
| Regno Unito | 3,46 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,24 |
| Europa dell'Est | 0,22 |
| Africa | 0,27 |
| Medio Oriente | 0,51 |
| **Asia** | **28,08** |
| Giappone | 14,38 |
| Australasia | 2,90 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,92 |
| Asia - Emergente | 3,87 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 (10/11/2026) | EUR 121,71 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 42,34 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0935227537 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,40% |
| Spese correnti | 1,59% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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/A (EUR)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 46,95 EUR |
| (31/10/2026) | |

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 prodotto; (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.