

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

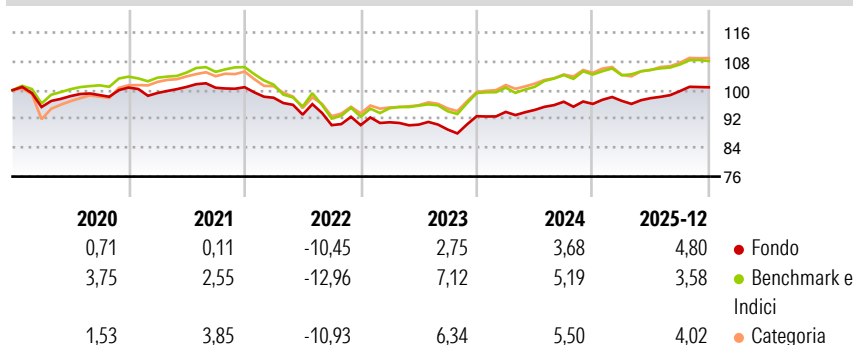
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel beneficiare dei cicli di mercato rialzisti limitando al contempo la sensibilità del portafoglio ai ribassi dei mercati nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 3 anni. Sebbene non gestito rispetto a un indice di riferimento, il Comparto 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	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	86,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-Med

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

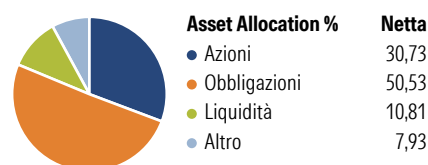
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,23	0,39	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,73	2,53	4,19	2026	0,87	0,78	1,99	1,08
1-Anno	6,41	3,75	4,86	2025	1,28	0,59	2,41	-0,62
3-Anni Ann.ti	3,64	4,63	5,35	2024	0,88	-0,73	-1,51	4,17
5-Anni Ann.ti	0,57	1,05	1,98	2023	-2,91	-4,79	-3,13	0,01
10-Anni Ann.ti	1,07	2,07	2,28	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



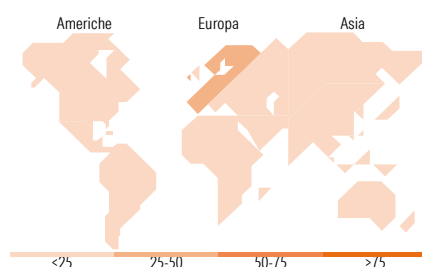
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



### 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
<b>America</b>	<b>21,97</b>
Stati Uniti	19,57
Canada	1,25
America Latina e Centrale	1,15
<b>Europa</b>	<b>48,76</b>
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
<b>Asia</b>	<b>29,26</b>
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)	44,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(29/01/2026)		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	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 121,68	ISIN	LU0935227537		

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

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