

Natixis AM Funds - Ostrum SRI Europe MinVol R/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

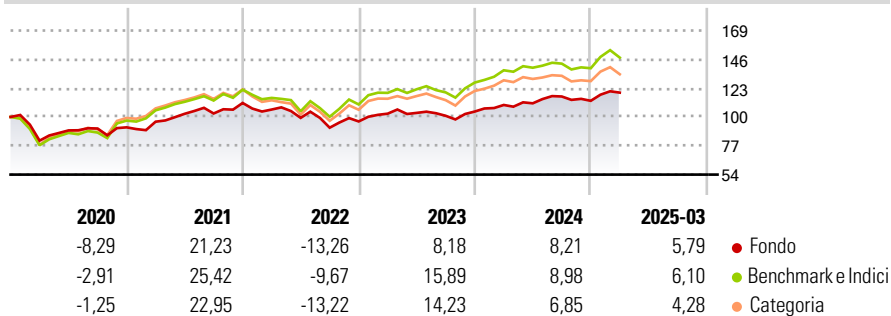
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested in euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested in euro è un indice rappresentativo della performance dei mercati azionari europei. La politica d'investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva UCITS, consiste nel selezionare titoli azionari europei caratterizzati da statistiche (in particolare deviazione standard e correlazione) che consentano al Comparto di beneficiare di una bassa volatilità assoluta.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	85,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	-1,78	-2,64
6-Mesi	0,38	-1,21	-3,11
1-Anno	10,16	4,75	2,56
3-Anni Ann.ti	2,54	6,30	4,86
5-Anni Ann.ti	7,08	12,28	10,60
10-Anni Ann.ti	2,99	4,82	3,89

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,79	-	-	-
2024	5,03	1,21	4,91	-2,97
2023	6,42	0,62	-2,26	3,37
2022	-4,72	-6,29	-7,91	5,49
2021	4,94	6,53	0,25	8,17

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,61
Altro	0,00

Netta

Azioni	99,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,61
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

26.042,5

2

Mkt Cap %

Giant	24,01
Large	40,15
Medium	35,17
Small	0,66
Micro	0,00

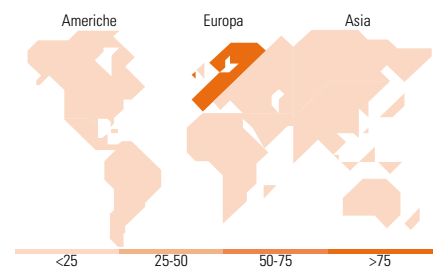
Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

26.042,5

2



Titoli principali

Nome	Settore	%
London Stock Exchange Group...	Industria	2,41
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutica	2,35
Euronext NV	Industria	2,19
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,11
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentare	2,09
Swisscom AG	Telecomunicazioni	1,96
Deutsche Boerse AG	Industria	1,85
GSK PLC	Farmaceutica	1,83
Unilever PLC	Alimentare	1,81
Orange SA	Telecomunicazioni	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,78
Materie Prime	4,05
Beni di Consumo Ciclici	4,14
Finanza	18,50
Immobiliare	3,09
Sensibile	30,65
Telecomunicazioni	11,98
Energia	1,81
Beni Industriali	14,01
Tecnologia	2,84
Difensivo	39,57
Beni Difensivi	15,01
Salute	15,41
Servizi di Pubblica Utilità	9,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,68
Stati Uniti	0,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,00
Regno Unito	16,22
Europa Occidentale - Euro	59,96
Europa Occidentale - Non Euro	21,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	94,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	26/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Nicolas Just	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0935229400		

Natixis AM Funds - Ostrum SRI Europe MinVol R/A (EUR)

NAV (16/04/2025)

EUR 2.376,11

Patrimonio Netto (Mln)

268,04 EUR

(31/03/2025)