

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

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

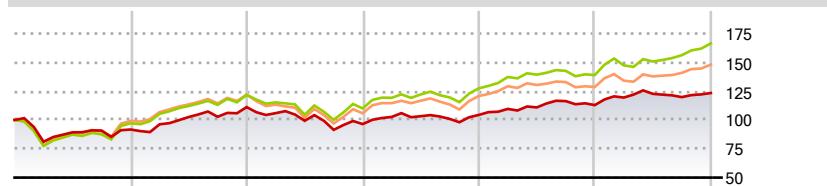
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,29	21,23	-13,26	8,18	8,21	9,26
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	72,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

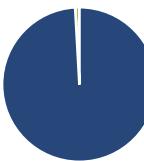
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	5,82	4,96
6-Mesi	1,90	11,41	9,30
1-Anno	7,04	16,53	13,51
3-Anni Ann.ti	7,79	13,15	11,27
5-Anni Ann.ti	6,77	12,13	9,99
10-Anni Ann.ti	4,57	8,80	7,56

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,79	2,71	-2,31	2,93
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	19,97
Blend	Large	41,01
Growth	Medium	37,70
	Small	1,32
	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	24.223,9

#### Americhe



#### Europa



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Coca-Cola Europacific...	Alimentari	3,25
Orange SA	Telecomunicazioni	2,88
Swiss Prime Site AG	Alimentari	2,47
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	2,38
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,38
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,08
Tryg AS	Alimentari	1,99
CaixaBank SA	Alimentari	1,92
Sampo Oyj Class A	Alimentari	1,89
Danone SA	Alimentari	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	31,43
■ Materie Prime	3,21
■ Beni di Consumo Ciclici	4,67
■ Finanza	18,87
■ Immobiliare	4,68
■ Sensibile	29,01
■ Telecomunicazioni	12,06
■ Energia	3,83
■ Beni Industriali	10,06
■ Tecnologia	3,06
■ Difensivo	39,56
■ Beni Difensivi	15,92
■ Salute	13,87
■ Servizi di Pubblica Utilità	9,77

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	2,47
■ Stati Uniti	2,47
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	97,53
■ Regno Unito	17,46
■ Europa Occidentale - Euro	60,97
■ Europa Occidentale - Non Euro	19,11
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	76,26 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.
Data di Partenza	26/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicolas Just	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/11/2013	ISIN	LU0935229400	-

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

NAV (29/01/2026)	EUR 2.541,25
Patrimonio Netto (Mln)	176,14 EUR
(31/12/2025)	