

Natixis AM Funds - Ostrum 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

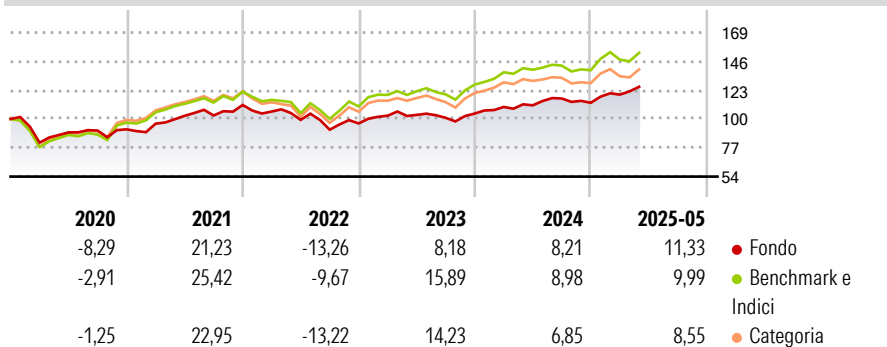
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested in euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI Europe Dividend Net 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	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	86,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



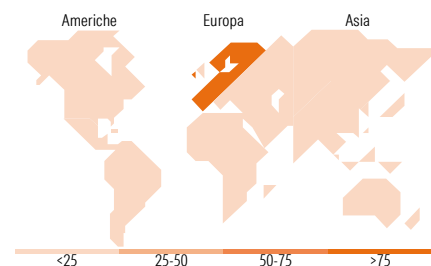
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	2,26	2,72	2025	5,79	-	-	-
6-Mesi	9,14	8,50	7,69	2024	5,03	1,21	4,91	-2,97
1-Anno	10,52	8,19	6,57	2023	6,42	0,62	-2,26	3,37
3-Anni Ann.ti	7,03	12,95	11,58	2022	-4,72	-6,29	-7,91	5,49
5-Anni Ann.ti	6,67	11,54	9,96	2021	4,94	6,53	0,25	8,17
10-Anni Ann.ti	3,86	6,34	5,38					

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Portafoglio 31/05/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		21,52
Large		40,35
Medium		35,52
Small		2,61
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		23.329,7
		1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,18
Euronext NV	Finanza	2,10
Orange SA	Telecomunicazioni	1,90
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	1,78
Tryg AS	Assicurazioni	1,78
Unilever PLC	Beni di Consumo	1,78
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Beni di Consumo	1,75
Coca-Cola Europacific...	Beni di Consumo	1,74
Deutsche Boerse AG	Finanza	1,73
GSK PLC	Salute	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,59
Materie Prime	6,28
Beni di Consumo Ciclici	4,01
Finanza	16,05
Immobiliare	3,25
Sensibile	29,65
Telecomunicazioni	12,78
Energia	2,51
Beni Industriali	11,17
Tecnologia	3,19
Difensivo	40,76
Beni Difensivi	14,57
Salute	17,77
Servizi di Pubblica Utilità	8,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,54
Stati Uniti	2,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,86
Regno Unito	18,24
Europa Occidentale - Euro	58,79
Europa Occidentale - Non Euro	18,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	97,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(27/06/2025)		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 Europe MinVol R/A (EUR)

NAV (27/06/2025)

EUR 2.495,23

Patrimonio Netto (Mln)

261,54 EUR

(31/05/2025)