

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

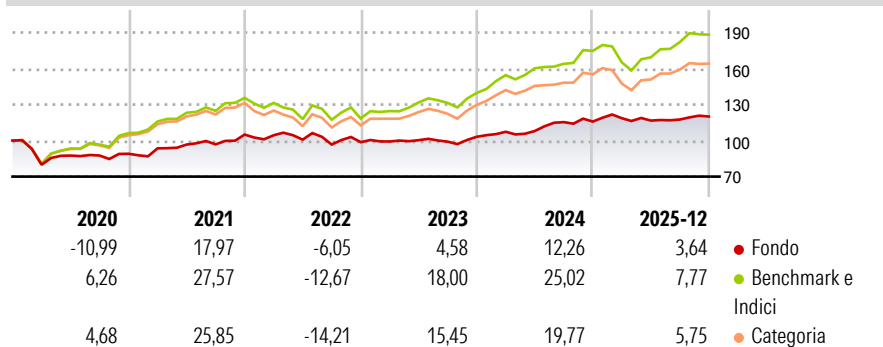
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World All Countries Dividend Net Reinvested Euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI World All Countries Dividend Net Reinvested in Euro è un indice rappresentativo della performance dei mercati azionari globali, compresi i mercati emergenti. La politica d'investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva UCITS, consiste nel selezionare titoli azionari globali 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	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	57,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

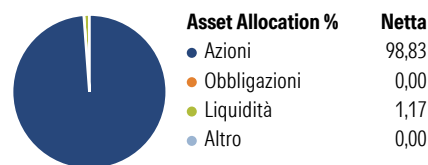


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	1,48	1,00
6-Mesi	2,03	8,99	6,51
1-Anno	2,29	7,24	3,88
3-Anni Ann.ti	6,26	15,33	12,14
5-Anni Ann.ti	6,62	12,48	9,71
10-Anni Ann.ti	4,58	11,69	9,48

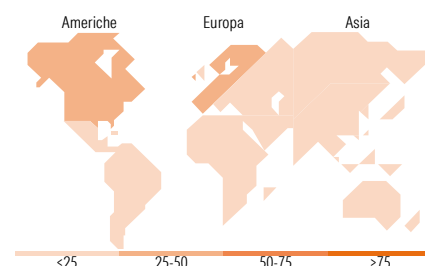
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,46	-1,70	0,76	2,13
2024	4,04	0,60	6,85	0,38
2023	0,61	1,09	-1,23	4,10
2022	-0,55	-3,47	-4,07	2,01

### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,29	
Large	41,12	
Medium	35,81	
Small	0,79	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.990,3	8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,79
Ostrum Europe MinVol I/A EUR	—	2,15
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,82
Quest Diagnostics Inc	Sanità	1,63
Swiss Prime Site AG	Immobiliare	1,55
Coca-Cola Co	Bevande	1,39
Linde PLC	Industria Chimica	1,35
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	1,33
Euronext NV	Finanza	1,31
Deutsche Boerse AG	Finanza	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		150
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,82</b>
Materie Prime	5,51
Beni di Consumo Ciclici	5,94
Finanza	14,05
Immobiliare	4,33
<b>Sensibile</b>	<b>36,32</b>
Telecomunicazioni	9,11
Energia	1,98
Beni Industriali	8,12
Tecnologia	17,11
<b>Difensivo</b>	<b>33,86</b>
Beni Difensivi	12,33
Salute	15,08
Servizi di Pubblica Utilità	6,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,82</b>
Stati Uniti	45,47
Canada	2,35
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,92</b>
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	25,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,21
Europa dell'Est	1,48
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,26</b>
Giappone	4,64
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	6,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	172,64 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	18/12/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Nicolas Just	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	30/12/2013	ISIN	LU0935231216
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 253,56		
Patrimonio Netto (Mln)	247,66 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			