

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

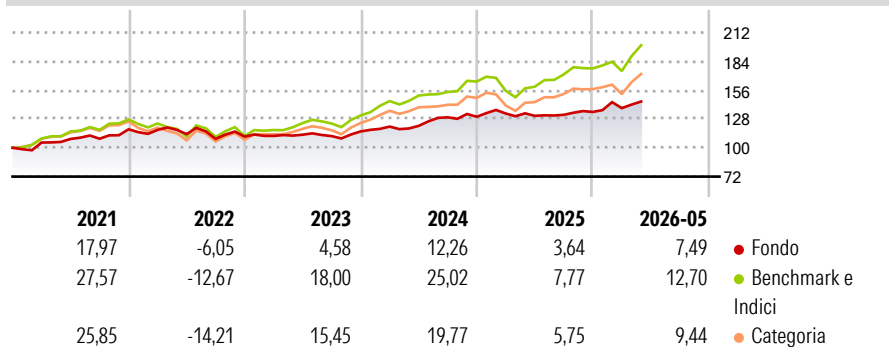
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World All Countries Dividend Net Reinvested Euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI World All 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	-2,30	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	57,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

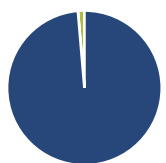
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,29	14,35	11,94
6-Mesi	6,70	12,03	9,43
1-Anno	9,98	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	8,75	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	5,81	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	4,78	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,73	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria

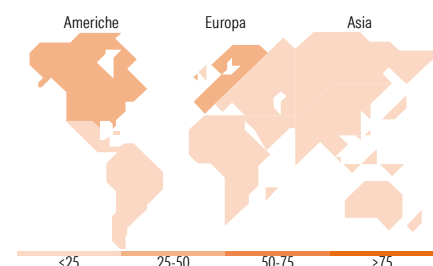


Mkt Cap %

Giant	16,70
Large	43,91
Medium	39,01
Small	0,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.006,19
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,09
Ostrum Europe MinVol I/A EUR	-	2,21
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	2,01
Cboe Global Markets Inc	Finanza	1,81
McDonald's Corp	Ristoranti e Servizi	1,81
Otsuka Corp	Farmaceutici	1,73
Swiss Prime Site AG	Industria	1,63
Royalty Pharma PLC Class A	Farmaceutici	1,58
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,56
Euronext NV	Finanza	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,87
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	11,21
Immobiliare	4,23
Sensibile	41,58
Telecomunicazioni	11,57
Energia	2,62
Beni Industriali	5,21
Tecnologia	22,18
Difensivo	33,55
Beni Difensivi	12,31
Salute	12,73
Servizi di Pubblica Utilità	8,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,73
Stati Uniti	46,69
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,30
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	22,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	2,28
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,98
Giappone	3,81
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	5,79
Asia - Emergente	7,04

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	173,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	30/12/2013	ISIN	LU0935231216
NAV (25/06/2026)	EUR 268,03		
Patrimonio Netto (Mln)	254,60 EUR		

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.