## Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol RE/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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	74,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Deve	loped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	5,88	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,73	5,81	3,78	2025	5,61	2,53	-2,47	-
1-Anno	5,05	14,41	11,11	2024	4,84	1,04	4,73	-3,15
3-Anni Ann.ti	6,03	12,50	10,75	2023	6,23	0,45	-2,43	3,19
5-Anni Ann.ti	5,44	11,10	9,37	2022	-4,88	-6,45	-8,07	5,31
10-Anni Ann.ti	3,15	7,44	6,16	2021	4,78	6,34	0,06	7,99
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	125							

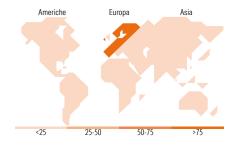
#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,74
Large	40,64
Medium	38,23
Small	1,39
Micro	0,00
Conitalio-lana	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Orange SA	6	2,61
Coca-Cola Europacific	1	2,46
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1	2,43
Unilever PLC	E	2,34
Swiss Prime Site AG	<b>n</b>	2,12
Haleon PLC	•	2,06
Koninklijke KPN NV		2,02
Euronext NV	<b>#</b>	1,92
Tryg AS	4	1,91
Danone SA	E	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	118
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	31,64
🚣 Materie Prime	3,75
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,62
🚅 Finanza	18,70
<u></u> Immobiliare	4,57
₩ Sensibile	28,48
Telecomunicazioni	11,02
<b>∆</b> Energia	3,67
Beni Industriali	10,79
Tecnologia	3,01
→ Difensivo	39,87
🔚 Beni Difensivi	15,20
🔁 Salute	15,08
Servizi di Pubblica Utilità	9,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,52
Stati Uniti	2,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,48
Regno Unito	18,14
Europa Occidentale - Euro	60,69
Europa Occidentale - Non Euro	18,64
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 - Emergente	0,00

A	naç	graf	fica

Società di Gestione	Natixis Investment	Pati
	Managers International	(04/1
Telefono	+33 1 78408000	Dor
Web	www.im.natixis.com	Valu
Data di Partenza	03/04/2014	UCI
Nome del Gestore	Nicolas Just	Inc/
Data Inizio Gestione	29/11/2013	ISIN

0,01 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU0935230242

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,53%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 142,22 219,07 EUR

