

Natixis AM Funds - Ostrum SRI 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

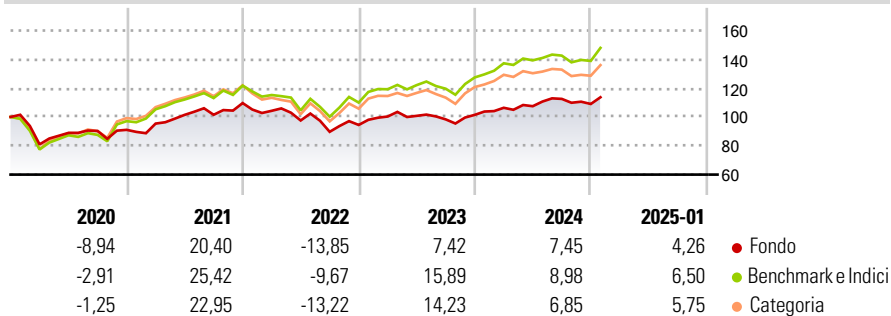
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested in euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI Europe Dividend Net 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 Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 10,68 |
| 3Y R-Squared | 87,06 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,04 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,08 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

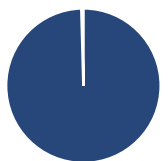


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,03 | 5,80 | 4,72 |
| 6-Mesi | 4,31 | 8,48 | 6,49 |
| 1-Anno | 9,69 | 13,85 | 12,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,62 | 8,17 | 6,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,14 | 7,90 | 6,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 6,44 | 5,76 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 4,84 | 1,04 | 4,73 | -3,15 |
| 2023 | 6,23 | 0,45 | -2,43 | 3,19 |
| 2022 | -4,88 | -6,45 | -8,07 | 5,31 |
| 2021 | 4,78 | 6,34 | 0,06 | 7,99 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,58 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,42 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

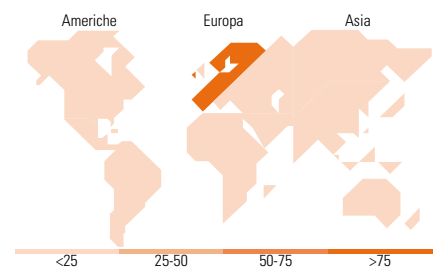
| Capitalizzazione | Stile |
|------------------|--------|
| Large | Value |
| Mid | Blend |
| Small | Growth |

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 21,60 |
| Large | 37,93 |
| Medium | 37,82 |
| Small | 2,65 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 23.171,86 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares | + | 2,61 |
| Wolters Kluwer NV | + | 2,06 |
| Koninklijke KPN NV | + | 1,89 |
| Qiagen NV | + | 1,82 |
| Danone SA | + | 1,82 |
| London Stock Exchange Group... | + | 1,81 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | + | 1,80 |
| Deutsche Boerse AG | + | 1,70 |
| Tryg AS | + | 1,69 |
| Deutsche Telekom AG | + | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 120 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,25 |
| Materie Prime | 4,63 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,48 |
| Finanza | 14,68 |
| Immobiliare | 2,46 |
| Sensibile | 30,91 |
| Telecomunicazioni | 10,30 |
| Energia | 3,16 |
| Beni Industriali | 13,98 |
| Tecnologia | 3,47 |
| Difensivo | 41,83 |
| Beni Difensivi | 16,14 |
| Salute | 16,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,03 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,42 |
| Stati Uniti | 3,42 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,58 |
| Regno Unito | 17,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,19 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 78408000 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/04/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,53% |
| Nome del Gestore | Nicolas Just | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0935230242 | | |

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

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (03/02/2025) | EUR 138,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 324,13 EUR |

(31/12/2024)