

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

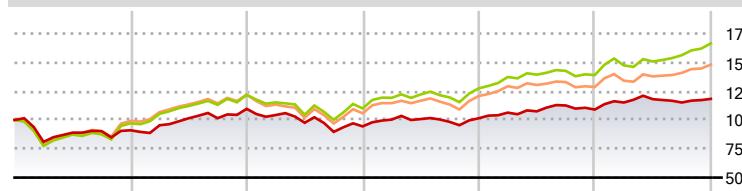
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,94	20,40	-13,85	7,42	7,45	8,50
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	72,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

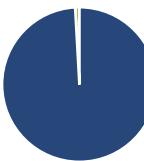
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	5,82	4,96
6-Mesi	1,53	11,41	9,30
1-Anno	6,29	16,53	13,51
3-Anni Ann.ti	7,04	13,15	11,27
5-Anni Ann.ti	6,02	12,13	9,99
10-Anni Ann.ti	3,88	8,80	7,56

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,61	2,53	-2,47	2,74
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,88
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	19,97
Blend	Large	41,01
Growth	Medium	37,70
	Small	1,32
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
0	24.223,9

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coca-Cola Europacific...	3,25	
Orange SA	2,88	
Swiss Prime Site AG	2,47	
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2,38	
Koninklijke KPN NV	2,38	
Deutsche Telekom AG	2,08	
Tryg AS	1,99	
CaixaBank SA	1,92	
Sampo Oyj Class A	1,89	
Danone SA	1,84	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	114	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
31,43	● Ciclico
3,21	● Materie Prime
4,67	● Beni di Consumo Ciclici
18,87	● Finanza
4,68	● Immobiliare
29,01	● Sensibile
12,06	● Telecomunicazioni
3,83	● Energia
10,06	● Beni Industriali
3,06	● Tecnologia
39,56	● Difensivo
15,92	● Beni Difensivi
13,87	● Salute
9,77	● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
2,47	● America
2,47	● Stati Uniti
0,00	● Canada
0,00	● America Latina e Centrale
97,53	● Europa
17,46	● Regno Unito
60,97	● Europa Occidentale - Euro
19,11	● Europa Occidentale - Non Euro
0,00	● 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 - Emergenti

Anagrafica

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

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

NAV (29/01/2026)	EUR 146,48
Patrimonio Netto (Mln)	176,14 EUR
(31/12/2025)	