

Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/D (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™

★★

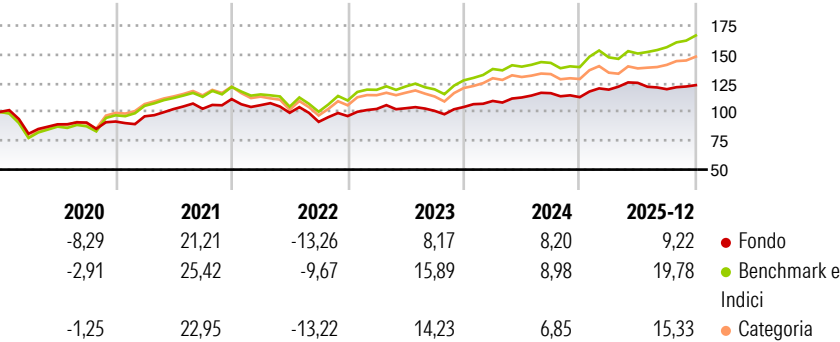
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	68,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti



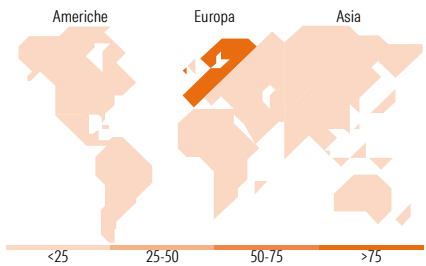
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	5,82	4,96
6-Mesi	1,90	11,41	9,30
1-Anno	7,00	16,53	13,51
3-Anni Ann.ti	7,77	13,15	11,27
5-Anni Ann.ti	6,75	12,13	9,99
10-Anni Ann.ti	4,57	8,80	7,56
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,79	4,89	-4,38	2,93
2024	5,04	2,75	3,32	-2,97
2023	6,42	0,61	-2,26	3,37
2022	-4,72	-6,29	-7,90	5,48

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,97	
Large	41,01	
Medium	37,70	
Small	1,32	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.223,9	0



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,47
Stati Uniti	2,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,53
Regno Unito	17,46
Europa Occidentale - Euro	60,97
Europa Occidentale - Non Euro	19,11
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)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Nicolas Just	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0935229582		

Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/D (EUR)

NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 136,82
Patrimonio Netto (Mln)	176,14 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	