

Natixis AM Funds - Ostrum Europe MinVol R/D (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

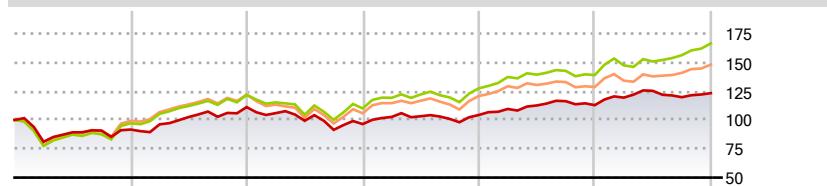
Morningstar Rating™

★★

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



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)

Rend. Cumulati %

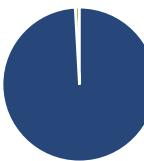
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	5,82	4,96
6-Mesi	1,90	11,41	9,30
1-Anno	7,00	16,53	13,51
3-Anni Ann.ti	7,77	13,15	11,27
5-Anni Ann.ti	6,75	12,13	9,99
10-Anni Ann.ti	4,57	8,80	7,56

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



Asset Allocation %

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

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 24.223,9

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti 0,00

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	0,16 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	12/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Nicolas Just	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/11/2013	ISIN	LU0935229582	1,85%

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

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