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

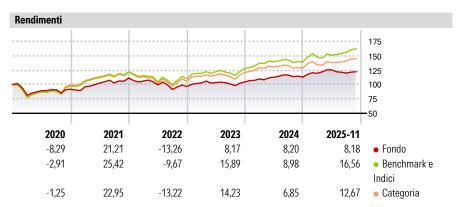
Morningstar Rating™

**

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,58	
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,41	
3Y R-Squared	71,14	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	5,88	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,43	5,81	3,78	2025	5,79	4,89	-4,38	-
1-Anno	5,74	14,41	11,11	2024	5,04	2,75	3,32	-2,97
3-Anni Ann.ti	6,75	12,50	10,75	2023	6,42	0,61	-2,26	3,37
5-Anni Ann.ti	6,16	11,10	9,37	2022	-4,72	-6,29	-7,90	5,48
10-Anni Ann.ti	3,82	7,44	6,16	2021	4,93	6,54	0,24	8,17

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		2,61
Coca-Cola Europacific	E	2,46
Koninklijke Ahold Delhaize NV	E	2,43
Unilever PLC	=	2,34
Swiss Prime Site AG	☆	2,12
Haleon PLC	+	2,06
Koninklijke KPN NV	d	2,02
Euronext NV		1,92
Tryg AS	•	1,91
Danone SA	Ħ	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,70
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	118
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% 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
∆ 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

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

Società di Gestione	Natixis Investment	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR
	Managers International	(04/12/2025)	
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	12/10/2015	UCITS	Si
Nome del Gestore	Nicolas Just	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	29/11/2013	ISIN	LU0935229582

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 132,69 219,07 EUR



