

# Natixis AM Funds - Ostrum SRI 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

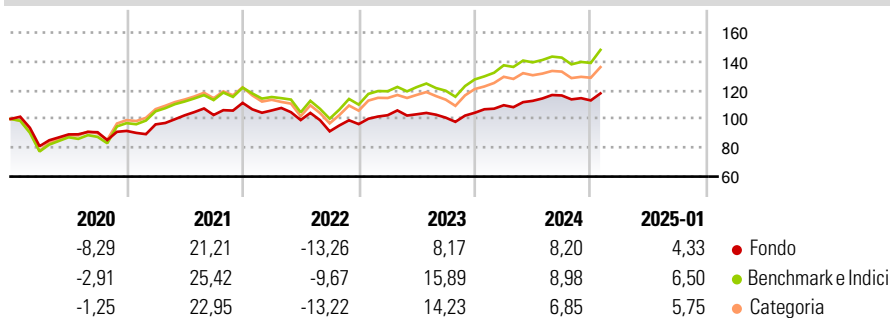
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested in euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI Europe Dividend Net 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	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	87,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

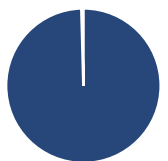
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	5,80	4,72
6-Mesi	4,68	8,48	6,49
1-Anno	10,44	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	3,33	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	2,85	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,93	6,54	0,24	8,17

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

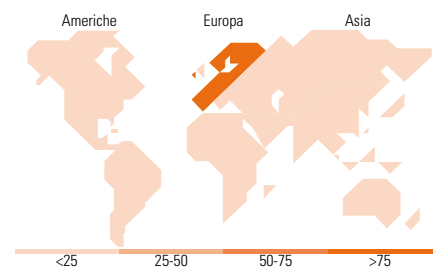
Style	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>3,42</b>
Stati Uniti	3,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,58</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	(03/02/2025)		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 SRI Europe MinVol R/D (EUR)

---

NAV (03/02/2025)	EUR 130,83
Patrimonio Netto (Mln)	324,13 EUR

(31/12/2024)