

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

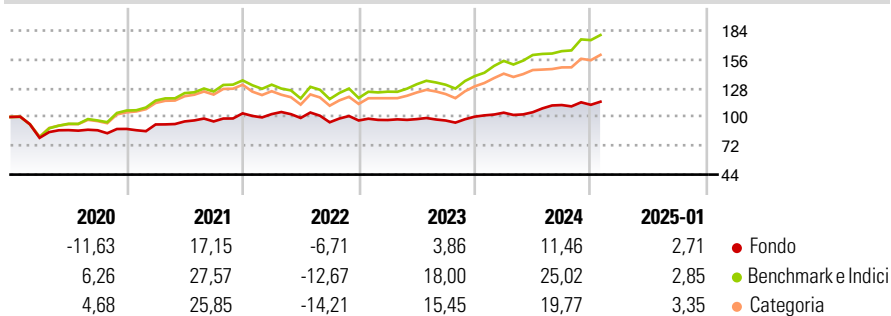
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World All Countries Dividend Net Reinvested Euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI World All Countries Dividend Net Reinvested in Euro è un indice rappresentativo della performance dei mercati azionari globali, compresi i mercati emergenti. La politica d'investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva UCITS, consiste nel selezionare titoli azionari globali 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	-5,39	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	82,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	9,06	7,74
6-Mesi	7,68	16,12	12,44
1-Anno	12,73	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	4,78	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	2,78	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,84	0,43	6,68	0,19
2023	0,44	0,91	-1,40	3,92
2022	-0,72	-3,64	-4,24	1,85
2021	4,90	3,20	-0,03	8,25

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,37
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,63
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

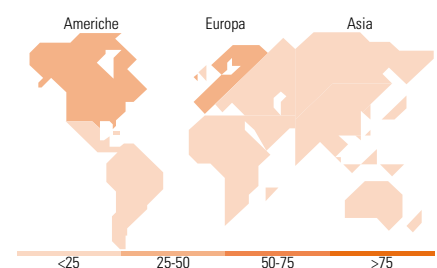
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	21,70
Large	39,20
Medium	38,32
Small	0,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.025,4
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,09
Ostrum SRI Europe MinVol I/A...	-	1,84
Microsoft Corp	+	1,60
Henkel AG & Co KGaA...	+	1,51
Swiss Prime Site AG	+	1,47
Visa Inc Class A	+	1,22
Deutsche Boerse AG	+	1,20
Linde PLC	+	1,13
Quest Diagnostics Inc	+	1,11
Deutsche Telekom AG	+	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	25,97
Materie Prime	4,22
Beni di Consumo Ciclici	4,92
Finanza	13,34
Immobiliare	3,51
Sensibile	39,27
Telecomunicazioni	13,21
Energia	2,84
Beni Industriali	6,29
Tecnologia	16,94
Difensivo	34,75
Beni Difensivi	13,45
Salute	15,58
Servizi di Pubblica Utilità	5,73

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	45,57
Stati Uniti	42,78
Canada	2,38
America Latina e Centrale	0,41
Europa	36,44
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	27,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	1,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,99
Giappone	4,87
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergente	7,09

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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	18/04/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Nicolas Just	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	30/12/2013	ISIN	LU0935232453
NAV (03/02/2025)	EUR 137,89		
Patrimonio Netto (Mln)	261,37 EUR		
(31/12/2024)			