Natixis AM Funds - Ostrum Global MinVol Equity 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

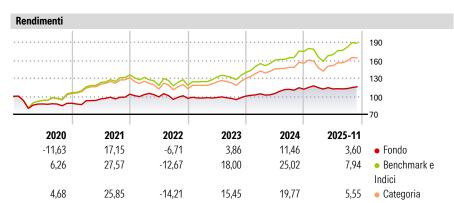
Morningstar Rating™

**

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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,28	
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,76	
3Y R-Squared	56,66	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	7,72	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	0,72	12,80	8,48	2025	2,29	-1,87	0,58	-
1-Anno	0,18	6,64	3,16	2024	3,84	0,43	6,68	0,19
3-Anni Ann.ti	4,54	15,05	11,55	2023	0,44	0,91	-1,40	3,92
5-Anni Ann.ti	5,55	12,48	10,05	2022	-0,72	-3,64	-4,24	1,85
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	4,90	3,20	-0,03	8,25

Portafoglio 31/10/2025

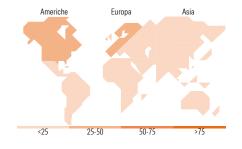




Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,52
Large	38,12
Medium	37,03
Small	2,33
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 48.809,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		2,98
Ostrum Europe MinVol I/A EUR	_	1,81
Johnson & Johnson	+	1,66
Quest Diagnostics Inc	+	1,45
Swiss Prime Site AG	仓	1,41
Linde PLC	A	1,32
Euronext NV	#	1,25
Koninklijke KPN NV		1,16
Chemical Works of Gedeon	+	1,11
Alphabet Inc Class C		1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	161
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	(

30,14 5,72 6,72 13,50 4,20
6,72 13,50
13,50
4,20
36,42
8,80
2,24
7,93
17,45
33,44
11,45
15,58
6,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,21
Stati Uniti	46,30
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,23
Regno Unito	4,03
Europa Occidentale - Euro	24,56
Europa Occidentale - Non Euro	4,93
Europa dell'Est	1,71
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,56
Giappone	3,92
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	4,25
Asia - Emergente	7,32

Anagrafica					
Società di Gestione	Natixis Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Managers International	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Data di Partenza	18/04/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nicolas Just	Inc/Acc	Acc		

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

30/12/2013 LU0935232453 Data Inizio Gestione

EUR 137,68 NAV (04/12/2025) 288,34 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

