

Natixis AM Funds - Ostrum Global MinVol Equity R/D (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

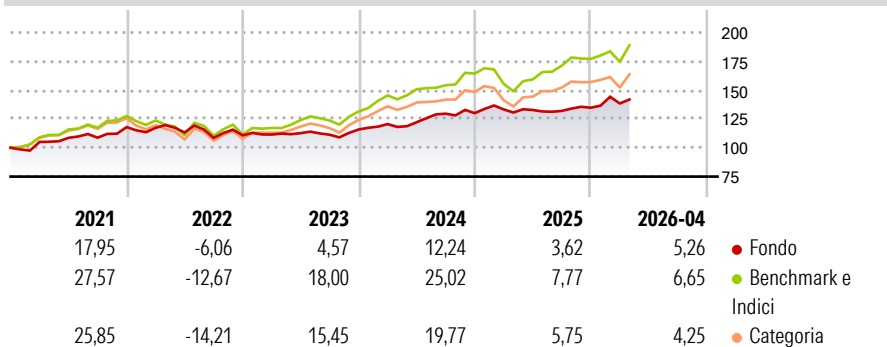
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World All Countries Dividend Net Reinvested Euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI World All 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 | -3,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 7,29 |
| 3Y R-Squared | 58,63 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,21 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

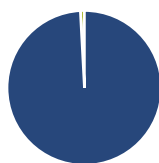
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,39 | 7,23 | 3,93 |
| 6-Mesi | 4,48 | 8,35 | 5,54 |
| 1-Anno | 5,96 | 22,13 | 16,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,68 | 17,87 | 13,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,25 | 12,24 | 8,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | 2,73 | - | - | - |
| 2025 | 2,45 | -0,35 | -0,61 | 2,12 |
| 2024 | 4,03 | 1,36 | 6,04 | 0,39 |
| 2023 | 0,61 | 1,09 | -1,22 | 4,09 |
| 2022 | -0,55 | -3,46 | -4,08 | 2,01 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,16 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,84 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

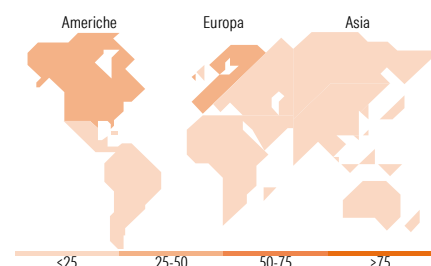


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 20,02 | | |
| Large | 38,79 | | |
| Medium | 39,55 | | |
| Small | 1,63 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 43.706,73 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 2,67 |
| Ostrum Europe MinVol I/A EUR | - | 2,26 |
| McDonald's Corp | Ristoranti | 2,12 |
| Coca-Cola Co | Beveraggi | 2,03 |
| OBIC Co Ltd | Software | 1,87 |
| Johnson & Johnson | Farmaceutici | 1,78 |
| Otsuka Corp | Farmaceutici | 1,76 |
| Swiss Prime Site AG | Software | 1,72 |
| Cboe Global Markets Inc | Software | 1,61 |
| Euronext NV | Software | 1,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 122 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,69 |
| Materie Prime | 3,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,39 |
| Finanza | 11,97 |
| Immobiliare | 4,32 |
| Sensibile | 37,32 |
| Telecomunicazioni | 11,80 |
| Energia | 2,78 |
| Beni Industriali | 5,80 |
| Tecnologia | 16,93 |
| Difensivo | 34,99 |
| Beni Difensivi | 12,87 |
| Salute | 12,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,49 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 46,71 |
| Stati Uniti | 45,60 |
| Canada | 1,11 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 34,31 |
| Regno Unito | 2,40 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,50 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,34 |
| Europa dell'Est | 2,07 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,98 |
| Giappone | 5,37 |
| Australasia | 1,33 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,53 |
| Asia - Emergente | 6,75 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 0,64 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 78408000 | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| Data di Partenza | 20/09/2018 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | Nicolas Just | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Inc | | |

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

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 30/12/2013 | ISIN | LU0935231489 |
| NAV (12/05/2026) | EUR 133,82 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 245,38 EUR | | |

(31/03/2026)