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 DichiaratoMSCI 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	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,69	
3Y R-Squared	57,12	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	7,69	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	1,84	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	12,80	8,48	2025	2,45	-0,35	-0,61	-
1-Anno	0,87	6,64	3,16	2024	4,03	1,36	6,04	0,39
3-Anni Ann.ti	5,26	15,05	11,55	2023	0,61	1,09	-1,22	4,09
5-Anni Ann.ti	6,28	12,48	10,05	2022	-0,55	-3,46	-4,08	2,01
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	-	-	-	2021	5,08	3,37	0,14	8,44

Portafoglio 31/10/2025





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







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 Azionai	ri	161
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	30,14		
📤 Materie Prime	5,72		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,72		
🚅 Finanza	13,50		
	4,20		
₩ Sensibile	36,42		
Telecomunicazioni	8,80		
Tenergia Energia	2,24		
🜣 Beni Industriali	7,93		
Tecnologia	17,45		
→ Difensivo	33,44		
📜 Beni Difensivi	11,45		
₫ Salute	15,58		
Servizi di Pubblica Utilità	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		

Società di Gestione
Managers International
Telefono +33 1 78408000
Web www.im.natixis.com
Data di Partenza 20/09/2018
Nome del Gestore Nicolas Just

Patrimonio Classe (MIn) 0,61 EUR
(04/12/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Inc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,82%

Commissione di incentivo

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

30/12/2013 LU0935231489 Data Inizio Gestione

EUR 126,99 NAV (04/12/2025) 288,34 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

