

Natixis AM Funds - Ostrum SRI Global MinVol 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

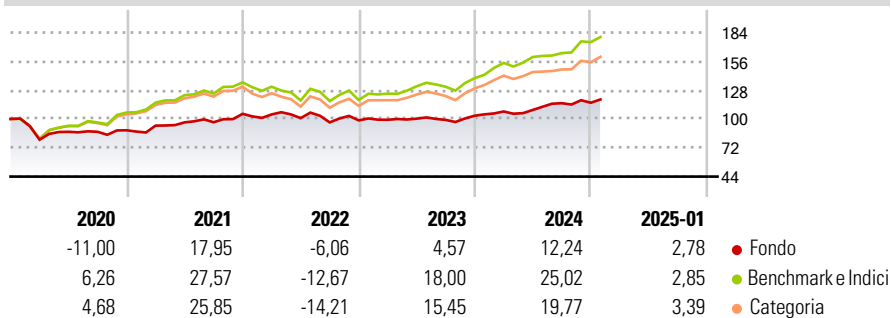
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World All Countries Dividend Net Reinvested Euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI World All 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	-4,70	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	82,99	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

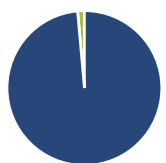
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	5,40	5,51
6-Mesi	10,72	19,44	16,43
1-Anno	13,62	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	5,90	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	3,05	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,08	3,37	0,14	8,44

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,42
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

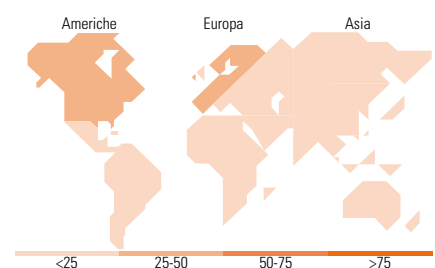
Value	Blend	Growth	Style
Large	Mid	Small	Capitalizz.

Mkt Cap %

Fondo	21,16
Giant	41,24
Large	35,84
Medium	1,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	44.704,1
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,16
Ostrum SRI Europe MinVol I/A...	-	1,90
Microsoft Corp	+	1,73
Swiss Prime Site AG	+	1,52
Deutsche Boerse AG	+	1,27
Sanofi SA	+	1,22
Linde PLC	+	1,19
Quest Diagnostics Inc	+	1,19
International Business...	+	1,18
Deutsche Telekom AG	+	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,83
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	5,61
Finanza	12,36
Immobiliare	3,60
Sensibile	38,74
Telecomunicazioni	11,53
Energia	2,34
Beni Industriali	6,62
Tecnologia	18,25
Difensivo	35,44
Beni Difensivi	13,15
Salute	16,44
Servizi di Pubblica Utilità	5,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,71
Stati Uniti	44,67
Canada	2,55
America Latina e Centrale	0,50
Europa	34,74
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	25,68
Europa Occidentale - Non Euro	4,96
Europa dell'Est	1,40
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,55
Giappone	4,86
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,72
Asia - Emergente	6,97

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	Nicolas Just	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	30/12/2013	ISIN	LU0935231489
NAV (06/02/2025)	EUR 128,58		
Patrimonio Netto (Mln)	264,57 EUR		
(31/01/2025)			