

Natixis AM Funds - Ostrum SRI Europe MinVol SI/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

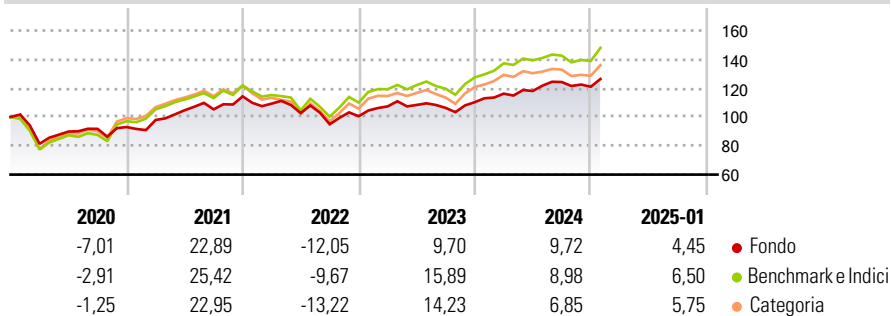
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested in euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested in euro è un indice rappresentativo della performance dei mercati azionari europei. La politica d'investimento del Comparto, in conformità alla Direttiva UCITS, consiste nel selezionare titoli azionari europei 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	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	10,70
3Y R-Squared	87,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

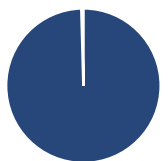


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,59	5,80	4,72
6-Mesi	5,42	8,48	6,49
1-Anno	12,01	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	4,79	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	4,29	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,39	1,56	5,28	-2,63
2023	6,79	0,96	-1,92	3,74
2022	-4,39	-5,97	-7,59	5,85
2021	5,29	6,90	0,59	8,55

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

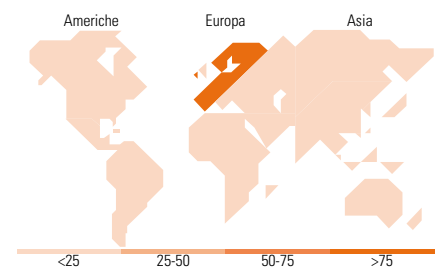
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	21,60
Large	37,93
Medium	37,82
Small	2,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	23.171,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,61
Wolters Kluwer NV	+	2,06
Koninklijke KPN NV	+	1,89
Qiagen NV	+	1,82
Danone SA	+	1,82
London Stock Exchange Group...	+	1,81
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	1,80
Deutsche Boerse AG	+	1,70
Tryg AS	+	1,69
Deutsche Telekom AG	+	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	27,25
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	5,48
Finanza	14,68
Immobiliare	2,46
Sensibile	30,91
Telecomunicazioni	10,30
Energia	3,16
Beni Industriali	13,98
Tecnologia	3,47
Difensivo	41,83
Beni Difensivi	16,14
Salute	16,66
Servizi di Pubblica Utilità	9,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	3,42
Stati Uniti	3,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,58
Regno Unito	17,74
Europa Occidentale - Euro	59,66
Europa Occidentale - Non Euro	19,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	72,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Nicolas Just	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1787469441		

Natixis AM Funds - Ostrum SRI Europe MinVol SI/A (EUR)

NAV (03/02/2025)

EUR 135,50

Patrimonio Netto (Mln)

324,13 EUR

(31/12/2024)