

Natixis AM Funds - Ostrum 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

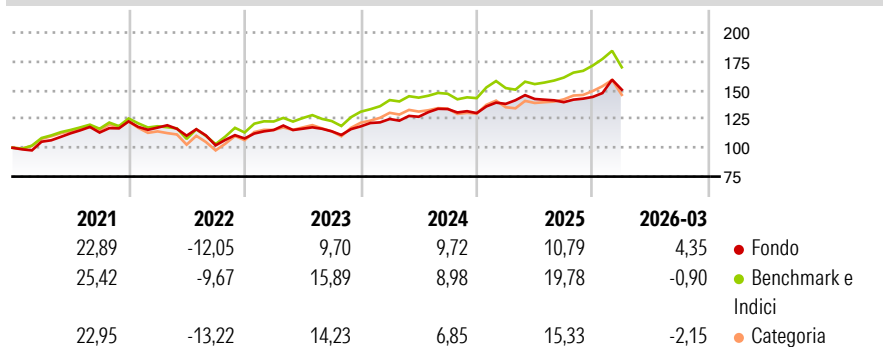
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI Europe Dividend Net Reinvested in euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI Europe Dividend Net 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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	71,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti

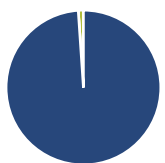


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,64	1,14	0,43
6-Mesi	9,39	9,41	7,30
1-Anno	18,12	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	9,53	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	7,77	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,35	-	-	-
2025	6,16	3,07	-1,96	3,29
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,07
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,07
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

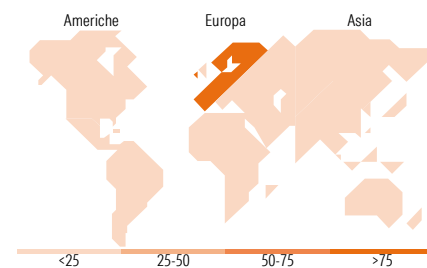
Giant	21,72
Large	39,54
Medium	38,73
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

2026	21,72
2025	39,54
2024	38,73
2023	0,00
2022	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	25.563,8
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Orange SA	Telecomunicazioni	3,58
Coca-Cola Europacific...	Alimentari e Bevande	3,31
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	2,87
Swiss Prime Site AG	Industria	2,71
Swisscom AG	Telecomunicazioni	2,08
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,00
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari e Bevande	1,98
Engie SA	Energia	1,98
Tryg AS	Assicurazioni	1,84
Haleon PLC	Farmaceutici	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,64
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	4,82
Finanza	17,45
Immobiliare	5,26
Sensibile	30,78
Telecomunicazioni	13,89
Energia	4,74
Beni Industriali	8,82
Tecnologia	3,33
Difensivo	38,58
Beni Difensivi	16,84
Salute	11,46
Servizi di Pubblica Utilità	10,28

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,99
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,01
Regno Unito	17,52
Europa Occidentale - Euro	62,25
Europa Occidentale - Non Euro	19,23
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)	63,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	20/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Nicolas Just	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/11/2013	ISIN	LU1787469441		

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

NAV (13/04/2026)	EUR 154,96
Patrimonio Netto (Mln)	176,26 EUR

(31/03/2026)