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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	76,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	-
Pagati ou Margingatar Davalagad Europa Target Market Evpoque ND ELID (dava			

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -7,01 22,89 -12,05 9,70 9,72 8,96 Fondo Benchmark e -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 15,46 Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 12,63 6,85 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	0,83	7,60	5,86	Trimestrali %	
6-Mesi	-0,43	8,03	7,00	2025	
1-Anno	8,35	15,12	12,41	2024	
3-Anni Ann.ti	10,11	14,88	13,21	2023	
5-Anni Ann.ti	8,20	13,16	11,27	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
D 1 - 1 00 /44 /000F					

Q1	Q2	Q3	Q4
6,16	3,07	-1,96	-
5,39	1,56	5,28	-2,63
6,79	0,96	-1,92	3,74
-4,39	-5,97	-7,59	5,85
5,29	6,90	0,59	8,55
	6,16 5,39 6,79 -4,39	6,16 3,07 5,39 1,56 6,79 0,96 -4,39 -5,97	6,16 3,07 -1,96 5,39 1,56 5,28 6,79 0,96 -1,92 -4,39 -5,97 -7,59

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)

Anagrafica





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,53
Large	41,17
Medium	38,02
Small	1,28
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Orange SA	d	2,59
Koninklijke Ahold Delhaize NV	E	2,35
Coca-Cola Europacific	Ħ	2,28
Unilever PLC	Ħ	2,25
Koninklijke KPN NV		2,05
Swiss Prime Site AG	仓	2,04
Euronext NV	•	1,96
Haleon PLC		1,94
Tryg AS	•	1,92
Sampo Oyj Class A	•	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	117
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,55
📤 Materie Prime	4,37
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,78
🚅 Finanza	19,01
	4,39
₩ Sensibile	28,82
Telecomunicazioni	11,34
The Energia	3,12
Beni Industriali	11,00
Tecnologia	3,36
→ Difensivo	38,63
🔚 Beni Difensivi	14,55
Salute	14,93
Servizi di Pubblica Utilità	9,14

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,27	
Stati Uniti	2,27	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	97,73	
Regno Unito	17,41	
Europa Occidentale - Euro	61,76	
Europa Occidentale - Non Euro	18,56	
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	

Natixis Investment	Patrimonio Classe (MIn)	59,47 EUR	Investimento Min. Ingr
Managers International	(03/11/2025)		Investimento Min. Suc
+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	Managers International +33 1 78408000	Managers International (03/11/2025) +33 1 78408000 Domicilio	Managers International (03/11/2025) +33 1 78408000 Domicilio LUSSEMBURGO

 Data di Partenza
 20/04/2018
 UCITS
 Si

 Nome del Gestore
 Nicolas Just
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 29/11/2013
 ISIN
 LU1787469441

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
O,45%
Spese correnti
Commissione di incentivo

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

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 141,72 219,79 EUR

