

Natixis AM Funds - Ostrum Global MinVol Equity RE/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

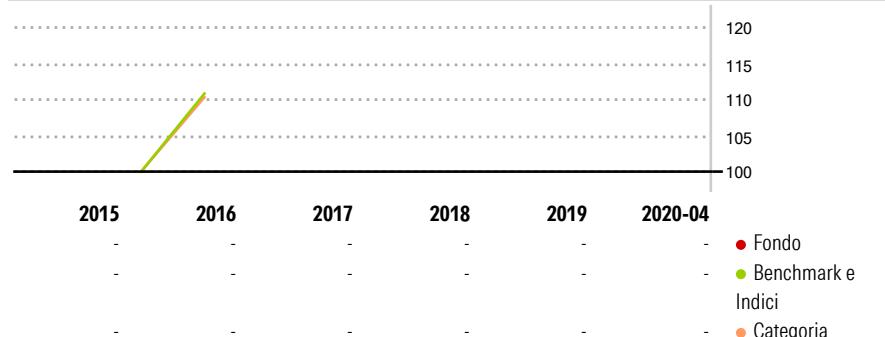
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

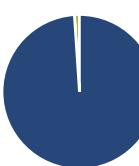
Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2020

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	98,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,05
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	24,27
Mid	Large	36,90
Value	Medium	38,05
Blend	Small	0,78
Growth	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
1	51.230,0

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	2,45
Ostrum Europe MinVol I/A EUR	-	2,19
Johnson & Johnson	Salute	1,97
Quest Diagnostics Inc	Salute	1,73
Swiss Prime Site AG	Immobiliare	1,67
Coca-Cola Co	Telecomunicazioni	1,47
Procter & Gamble Co	Energia	1,39
Colgate-Palmolive Co	Beni Industriali	1,32
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	1,23
Koninklijke KPN NV	Telecomunicazioni	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,64
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		148
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
29,63	• Ciclico
5,28	▪ Materie Prime
5,91	▪ Beni di Consumo Ciclici
13,97	▪ Finanza
4,48	▪ Immobiliare
35,83	• Sensibile
9,35	▪ Telecomunicazioni
2,35	▪ Energia
8,10	▪ Beni Industriali
16,03	▪ Tecnologia
34,54	• Difensivo
12,70	▪ Beni Difensivi
15,11	▪ Salute
6,73	▪ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
46,66	• America
44,47	▪ Stati Uniti
2,19	▪ Canada
0,00	▪ America Latina e Centrale
36,58	• Europa
3,83	▪ Regno Unito
25,68	▪ Europa Occidentale - Euro
5,30	▪ Europa Occidentale - Non Euro
1,77	▪ Europa dell'Est
0,00	▪ Africa
0,00	▪ Medio Oriente
16,76	• Asia
4,52	▪ Giappone
0,59	▪ Australasia
4,72	▪ Asia - Paesi Sviluppati
6,93	▪ Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(29/04/2020)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Data di Partenza	10/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Nicolas Just	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione	30/12/2013	ISIN	LU0935232024
NAV (29/04/2020)	EUR 98,81		
Patrimonio Netto (Mln)	247,99 EUR		
(31/01/2026)			