

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

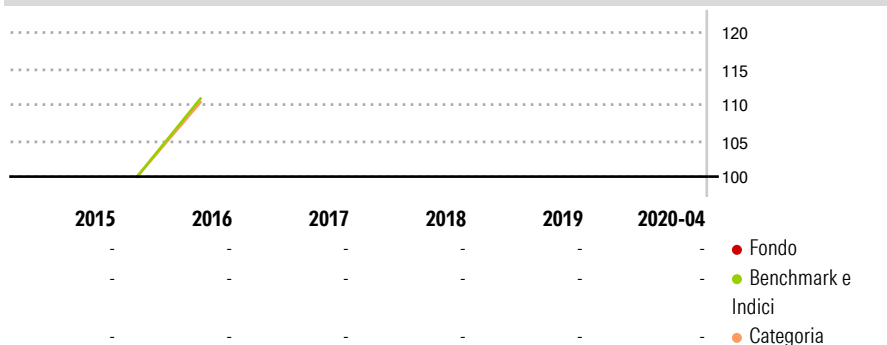
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nel conseguire un rendimento superiore all'indice MSCI World All Countries Dividend Net Reinvested Euro nell'arco del periodo minimo di investimento consigliato di 5 anni, offrendo al contempo un livello inferiore di volatilità. L'Indice MSCI World All 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.

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)

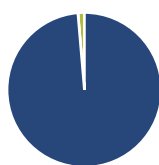
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	14,35	11,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	12,03	9,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	25,96	19,92	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	18,00	13,87	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	11,57	8,73	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2020

Portafoglio 31/05/2026



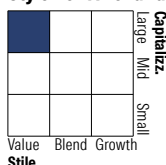
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,65
0,00
1,35
0,00

Style Box Azionaria

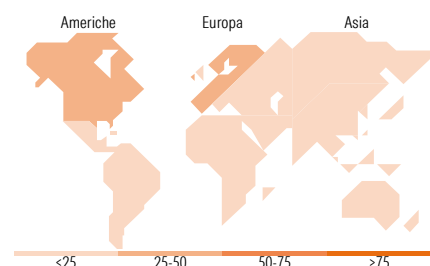


Mkt Cap %

Giant	Fondo	16,70
Large		43,91
Medium		39,01
Small		0,37
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 54.006,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,09
Ostrum Europe MinVol I/A EUR		2,21
Coca-Cola Co		2,01
Cboe Global Markets Inc		1,81
McDonald's Corp		1,81
Otsuka Corp		1,73
Swiss Prime Site AG		1,63
Royalty Pharma PLC Class A		1,58
Johnson & Johnson		1,56
Euronext NV		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,87
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	11,21
Immobiliare	4,23
Sensibile	41,58
Telecomunicazioni	11,57
Energia	2,62
Beni Industriali	5,21
Tecnologia	22,18
Difensivo	33,55
Beni Difensivi	12,31
Salute	12,73
Servizi di Pubblica Utilità	8,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,73
Stati Uniti	46,69
Canada	1,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,30
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	22,79
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	2,28
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,98
Giappone	3,81
Australasia	1,34
Asia - Paesi Sviluppati	5,79
Asia - Emergente	7,04

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(29/04/2020)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	10/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Nicolas Just	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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)	254,60 EUR		

(31/05/2026)