

Natixis AM Funds - Ostrum SRI Euro High Dividend Equity I/A (EUR)

Categoria Morningstar™
Accumulating

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU Dividend Net Reinvested NR

EUR

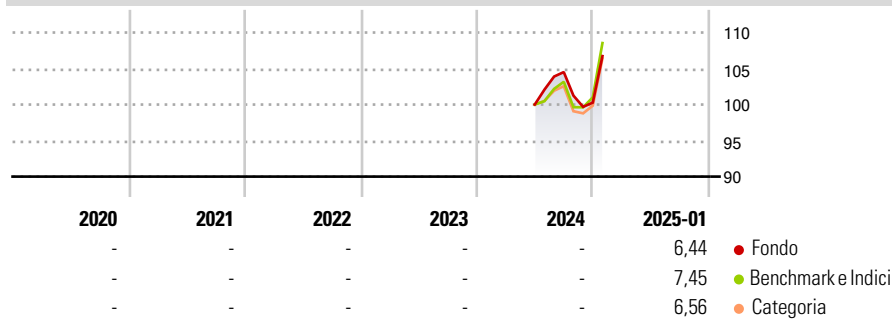
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the MSCI EMU Dividend Net Reinvested over its recommended minimum investment period of 5 years while aiming to maintain an average volatility lower than the Reference Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

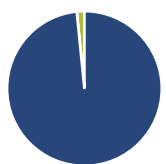
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,23	12,55	9,94	2024	-	-	4,51	-4,06
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,59
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■	■	■	Large
Mid	■	■	■	Mid
Small	■	■	■	Small

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

59.398,6

1

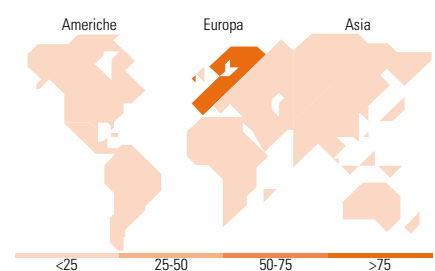
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	55,86
Large	33,07
Medium	11,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 59.398,6

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	☎	4,76
Siemens AG	⚙	4,11
Iberdrola SA	⚡	4,05
Allianz SE	🏠	3,96
Eni SpA	🔥	3,57
Banco Santander SA	🏦	3,40
Sanofi SA	⚕	3,31
AXA SA	🏠	3,12
ASML Holding NV	🖨	3,10
Schneider Electric SE	⚙	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,34
🏠 Materie Prime	4,80
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,27
🏠 Finanza	23,28
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	36,12
☎ Telecomunicazioni	6,84
⚡ Energia	3,62
⚙ Beni Industriali	19,17
🖨 Tecnologia	6,49
Difensivo	24,54
🏠 Beni Difensivi	10,03
⚕ Salute	6,20
🔥 Servizi di Pubblica Utilità	8,31

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	1,96
Europa Occidentale - Euro	95,59
Europa Occidentale - Non Euro	2,45
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 1.046,02	ISIN	LU2810801998		
Patrimonio Netto (Mln)	9,92 EUR				

(30/11/2024)

© 2025 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.

MORNINGSTAR®