

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

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Indice de la Catégorie

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Catégorie Morningstar™

Actions Europe Gdes Cap. Mixte

Objectif d'investissement

L'objectif d'investissement du Seeyond Europe MinVariance (le « Compartiment ») est de surperformer l'indice MSCI Europe Dividende Net Réinvesti (son « Indice de Référence ») sur sa période minimale d'investissement recommandée de 5 ans tout en maintenant une faible volatilité.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
Fonds	-	-7.01	22.89	-12.05	9.70	4.19	Fonds
Indice	-	-4.10	-2.52	-2.38	-6.18	-2.61	+/- Indice
Catégorie	-	-5.76	-0.05	1.17	-4.53	-1.74	+/- Catégorie
Rang %	-	88	59	46	92	82	Rang %

Mesures de risque

Alpha	-1.55	Ratio de Sharpe	0.38
Bêta	0.78	Volatilité	11.38
R ²	86.89	Risque 3 ans	Faible
Ratio d'information	-0.61	Risque 5 ans	Faible
Tracking Error	5.09	Risque 10 ans	-

Les calculs utilisent Morningstar DM Eur TME NR EUR (partout où cela est possible)

Performances au

(16 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	5.69	-2.15	-1.70
6 mois	13.06	-3.64	-3.30
1 an	7.34	-8.50	-6.97
3 ans (annualisée)	5.75	-3.24	-1.60
5 ans (annualisée)	5.08	-4.15	-3.11

Performances

trimestrielles (%)

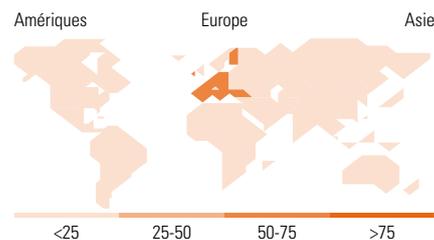
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	5.39	-	-	-
2023	6.79	0.96	-1.92	3.74
2022	-4.39	-5.97	-7.59	5.85
2021	5.29	6.90	0.59	8.55
2020	-18.63	10.47	2.07	1.36

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	99.45	0.00	99.45
Obligations	0.00	0.00	0.00
Liquidités	0.55	0.00	0.55
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions

	%
Géantes	25.95
Grandes	35.15
Moyennes	34.64
Petites	4.27
Micro	0.00
Capi. Moy. (M)	26550 EUR



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Unilever PLC	Alimentaire	2.40
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceutique	2.21
Koninklijke KPN NV	Services de télécommunication	2.09
Nestle SA	Alimentaire	2.09
Wolters Kluwer NV	Services de conseil	2.06
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceutique	2.02
CaixaBank SA	Banque	1.95
Danone SA	Alimentaire	1.88
Swisscom AG	Services de télécommunication	1.85
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentaire	1.77
Nombre de lignes actions		112
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		20.31

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	26.13
Matériaux de Base	1.72
Consommation cyclique	6.49
Services financiers	16.32
Immobilier	1.60
Sensibles	31.92
Services de communication	10.50
Energie	4.51
Industrie	12.70
Technologie	4.21
Défensifs	41.95
Consommation défensive	17.76
Santé	16.27
Services publics	7.91

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	2.20
États-Unis	2.20
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
Europe	97.80
Royaume-Uni	20.70
Eurozone	58.93
Europe - sauf Euro	18.16
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	0.00
Japon	0.00
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	0.00
Asie - Émergente	0.00

Opérations

Société de gestion	Natixis Investment...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	25,000,000
Téléphone	+33 1 78408000	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.im.natixis.com	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	0.35%
Date de création	20 avr. 2018	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Nicolas Just	ISIN	LU1787469441		
Gère le fonds depuis	29 nov. 2013				

Valeur liquidative (16 mai 2024)	128.47 EUR
Actif net (millions)	289.53 EUR