

Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund RE/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex JPN IMI NR USD

Morningstar Rating™

★★

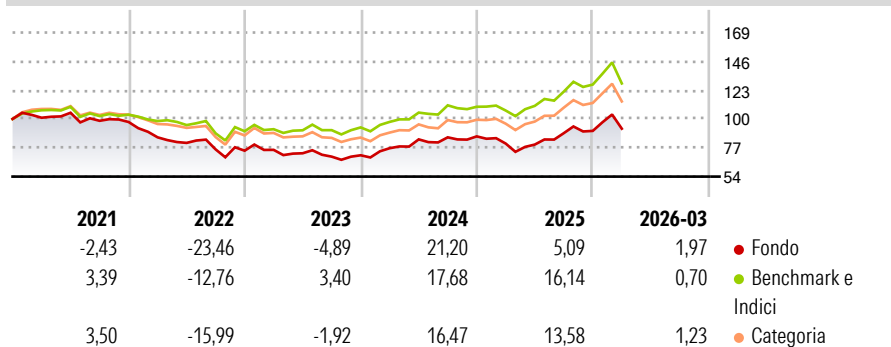
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento di Absolute Asia AM Emerging Asia Fund consiste nell'incrementare il capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società dei mercati asiatici emergenti, definite come società aventi sede o che svolgano gran parte della propria attività nei paesi riportati nell'Emerging Markets Asia Free Index di MSCI (Morgan Stanley Capital International).

Misure di Rischio

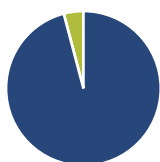
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 15,76 |
| 3Y R-Squared | 92,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,38 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,58 | 9,81 | 10,46 | 2026 | 1,97 | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,85 | 14,57 | 16,09 | 2025 | -6,67 | -0,99 | 11,44 | 2,06 |
| 1-Anno | 47,50 | 47,77 | 47,84 | 2024 | 7,94 | 9,17 | 1,94 | 0,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,91 | 18,75 | 16,62 | 2023 | 0,87 | -3,59 | -3,74 | 1,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,03 | 6,62 | 4,26 | 2022 | -12,54 | -5,18 | -6,43 | -1,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,32 | 9,81 | 8,91 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,90
0,00
4,09
0,02

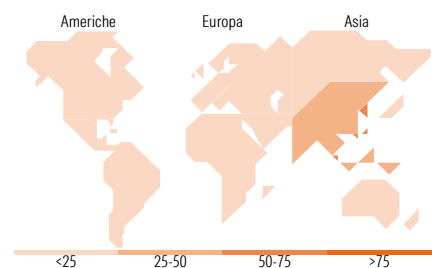
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 74,19
Large 23,98
Medium 1,54
Small 0,29
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 105.402,51


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Microelettronica | 8,16 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 5,46 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Software | 3,69 |
| China Construction Bank Corp... | Banca | 3,35 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | Software | 3,27 |
| SK Hynix Inc | Microelettronica | 3,18 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | Software | 3,12 |
| AIA Group Ltd | Assicurazione | 2,47 |
| Delta Electronics Inc | Software | 2,41 |
| ICICI Bank Ltd | Banca | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 64 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 41,39 |
| Materie Prime | 3,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,22 |
| Finanza | 21,50 |
| Immobiliare | 4,41 |
| Sensibile | 55,98 |
| Telecomunicazioni | 10,85 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,82 |
| Tecnologia | 34,30 |
| Difensivo | 2,64 |
| Beni Difensivi | 0,77 |
| Salute | 1,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,48 |
| Stati Uniti | 3,48 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,35 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 94,18 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,36 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 59,46 |
| Asia - Emergente | 34,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 0,51 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 78408000 | (27/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,70% |
| Data di Partenza | 25/01/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,75% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (27/04/2026) | EUR 203,22 | ISIN | LU0477144199 | | |

Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund RE/A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 193,75 USD

(31/03/2026)