Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Categoria Morningstar™
R/A (USD)
Allocazione - USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

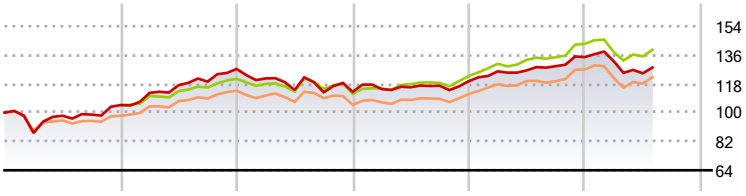
Benchmark Dichiarato
33.33% Bloomberg US Agg TR USD, 33.33% Bloomberg US Corp HY TR USD, 33.34% MSCI World High Dividend Yield NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to generate an above average level of income as well as maintain long term capital growth via the implementation of an investment process that systematically includes Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations. The Fund invests at least two-thirds of its assets in income-producing securities worldwide, including in emerging markets. Income-producing securities may include equity securities, fixed income securities, securitized instruments and closed-end funds.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
4,73	21,55	-11,23	5,90	12,57	-4,85	● Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-2,60	● Benchmark e Indici
-1,59	16,06	-7,66	6,81	14,76	-3,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	1,10	0,44
6-Mesi	-7,91	-4,78	-7,68
1-Anno	0,33	4,67	1,63
3-Anni Ann.ti	1,04	4,01	0,43
5-Anni Ann.ti	5,09	6,65	5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/08/2025

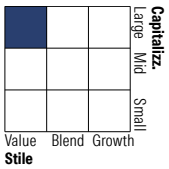
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,94	-5,68	-	-
2024	5,14	0,47	2,08	4,39
2023	1,51	0,99	0,84	2,44
2022	-4,64	-5,92	-1,30	0,24
2021	7,27	4,31	1,87	6,64

Portafoglio 30/06/2025

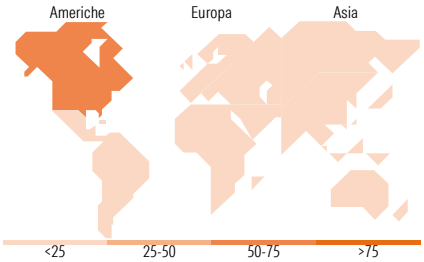
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,74
Obbligazioni	46,46
Liquidità	16,57
Altro	3,22

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	8,53
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,58
United States Treasury Bonds...	—	1,55
Prosus NV 4.027%	—	1,10
Cirsa Finance International...	—	0,95
Exxon Mobil Corp		0,88
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,78
Directv Financing...	—	0,77
Caesars Entertainment Inc....	—	0,73
The Home Depot Inc		0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,68
Sensibile	32,46
Difensivo	37,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,31
Societario	68,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,92
Derivati	0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,95**
Stati Uniti	53,72
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,81
Europa	**25,10**
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	10,79
Europa Occidentale - Non Euro	7,45
Europa dell'Est	0,57
Africa	0,44
Medio Oriente	0,61
Asia	**17,95**
Giappone	7,01
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	5,62
Asia - Emergente	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	30/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (07/08/2025)	USD 155,22
Patrimonio Classe (Mln) (07/08/2025)	0,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1429560557
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Multi Asset Income Fund

Patrimonio Netto (MIn) 12,47 USD
(31/07/25)

R/A (USD)

© 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 prodotto; (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.