Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Benchmark Dichiarato

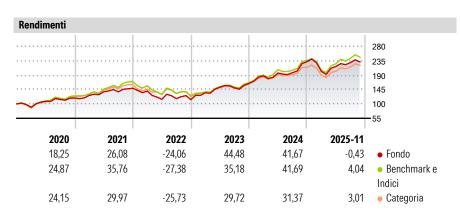
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in società statunitensi e si concentra sugli emittenti di maggiori dimensioni. Almeno l'80% del suo patrimonio totale è investito in titoli azionari di società statunitensi. Il Fondo si concentra su titoli di società di grandi dimensioni, ma può investire in società di qualsiasi dimensione. Gli investimenti azionari del Fondo possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, nonché a titolo accessorio fondi d'investimento immobiliare (real estate investment trust, "REIT") e strumenti associati ad azioni quali i warrant. Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio totale in titoli diversi da quelli sopra descritti, come ad esempio equity-linked note e obbligazioni convertibili emessi...

| Misure di Rischie |) | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | 0,12 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 | |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 19,01 | |
| 3Y R-Squared | 92,95 | 3Y Risk | +Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | +Med | |
| 3Y Tracking Error | 4,92 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile) | | | | |



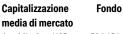
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,72 | 4,37 | 4,46 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,05 | 10,53 | 9,85 | 2025 | -13,10 | 7,70 | 5,52 | - |
| 1-Anno | -0,92 | 3,65 | 0,92 | 2024 | 14,66 | 4,70 | 0,49 | 17,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,70 | 23,75 | 19,70 | 2023 | 18,95 | 12,75 | -1,11 | 8,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,50 | 15,07 | 10,85 | 2022 | -6,01 | -18,41 | 1,89 | -2,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 6,98 | 9,04 | -0,21 | 8,31 |
| Rendimenti aggiornati al 09/12/2 | 025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 57,97 |
| Large | 25,86 |
| Medium | 14,22 |
| Small | 1,95 |
| Micro | 0,00 |
| | |



Ave Mkt Cap USD 504.156,

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 4 | | |
| | | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 9,67 |
| Tesla Inc | A | 7,44 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,68 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 6,04 |
| Amazon.com Inc | ~ | 5,17 |
| Oracle Corp | | 4,98 |
| Visa Inc Class A | P | 4,58 |
| Microsoft Corp | | 4,54 |
| Netflix Inc | | 4,54 |
| Boeing Co | ‡ | 4,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | nri | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 23,87 |
| Aterie Prime | - |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | 16,46 |
| 🚅 Finanza | 7,40 |
| <u>←</u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 59,92 |
| Telecomunicazioni | 20,41 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 6,64 |
| Tecnologia | 32,87 |
| → Difensivo | 16,21 |
| 📜 Beni Difensivi | 3,06 |
| ■ Salute | 13,15 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 95,87 |
| Stati Uniti | 91,54 |
| Canada | 4,33 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,61 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,52 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,52 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Natixis Investment | Patrimonio Classe (MIn) | 201,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | Managers International | (08/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +33 1 78408000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,75% |
| Web | www.im.natixis.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,80% |
| Data di Partenza | 29/10/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A (EUR)

08/06/2016 LU1435385163 Data Inizio Gestione

EUR 302,03 NAV (09/12/2025) 6.531,37 USD Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

