

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

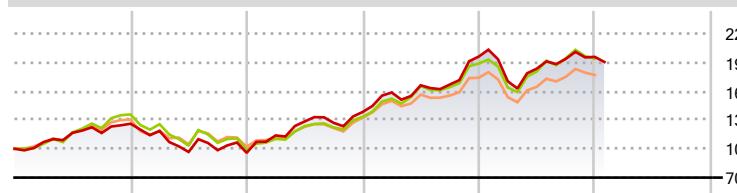
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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 emesse...

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 26,08 | -24,06 | 44,48 | 41,67 | -0,13 | -2,74 |
| 35,76 | -27,38 | 35,18 | 41,69 | 2,70 | -0,72 |
| 29,97 | -25,73 | 29,72 | 31,37 | 1,56 | -1,67 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,58 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 16,89 |
| 3Y R-Squared | 93,59 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,10 | 10Y Risk | - |

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

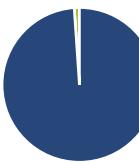
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -7,26 | -6,05 | -5,79 |
| 6-Mesi | -2,15 | -0,06 | -0,04 |
| 1-Anno | -9,74 | -3,94 | -7,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,79 | 20,35 | 15,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,96 | 12,17 | 7,99 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -13,10 | 7,70 | 5,52 | 1,12 |
| 2024 | 14,66 | 4,70 | 0,49 | 17,44 |
| 2023 | 18,95 | 12,75 | -1,11 | 8,94 |
| 2022 | -6,01 | -18,41 | 1,89 | -2,81 |

Portafoglio 31/01/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,92 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,08 |
| • Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

Trimestrali %

2026 - - - -
2025 -13,10 7,70 5,52 1,12
2024 14,66 4,70 0,49 17,44
2023 18,95 12,75 -1,11 8,94
2022 -6,01 -18,41 1,89 -2,81

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------|
| 24,11 |

Ciclico

| | |
|-------------------------|-------|
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 16,99 |
| Finanza | 7,12 |
| Immobiliare | - |

Sensibile

| | |
|-------------------|-------|
| Telecomunicazioni | 22,69 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,56 |
| Tecnologia | 27,56 |

Difensivo

| | |
|-----------------------------|-------|
| Beni Difensivi | 3,62 |
| Salute | 14,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

Fondo

America 94,95

Stati Uniti 91,78

Canada 3,16

America Latina e Centrale 0,00

Europa 4,51

Regno Unito 0,00

Europa Occidentale - Euro 0,00

Europa Occidentale - Non Euro 4,51

Europa dell'Est 0,00

Africa 0,00

Medio Oriente 0,00

Asia 0,54

Giappone 0,00

Australasia 0,00

Asia - Paesi Sviluppati 0,00

Asia - Emergenti 0,54

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 195,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| | (10/02/2024) | | | 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)

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 08/06/2016 | ISIN | LU1435385163 |
| NAV (10/02/2026) | EUR 284,56 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.125,22 USD | | |
| (31/01/2026) | | | |