

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

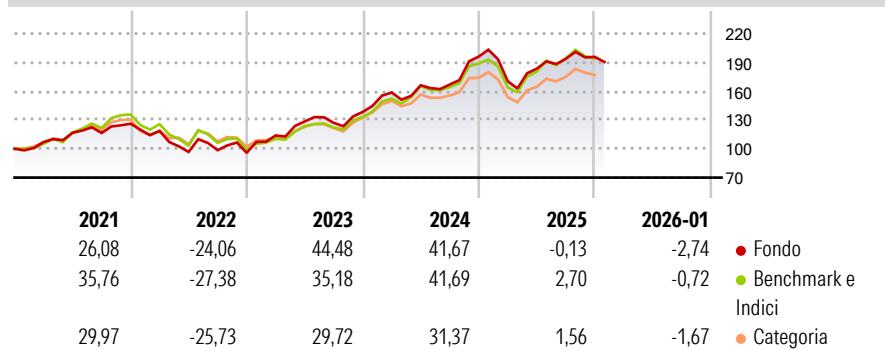
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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



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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 516.084,45

Rendimenti

Ripartizione Geografica %

Fondo
Americhe
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	☐	9,73
Alphabet Inc Class A	☐	8,56
Tesla Inc	☒	7,48
Meta Platforms Inc Class A	☐	7,12
Amazon.com Inc	☒	5,41
Boeing Co	⚙	4,75
Visa Inc Class A	⌚	4,51
Netflix Inc	⌚	3,97
Microsoft Corp	⌚	3,87
Monster Beverage Corp	☕	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	195,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
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)			