Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Allocation Fund I/A (EUR)

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

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

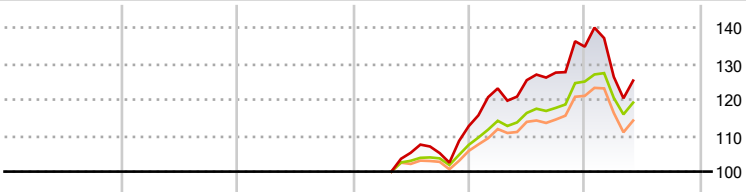
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is investment return through a combination of capital appreciation and income. The Fund invests primarily in equity securities and fixed income securities worldwide. Although the Fund may invest up to 100% of its net assets in either equity securities or fixed income securities, it is expected that, under normal market conditions, the Fund will invest between 50% and 70% in equity securities and between 30% and 50% of its net assets in fixed income securities.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	19,60	-7,00	Fondo
-	-	-	-	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-	-	-	-	14,65	-5,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,08	-3,23	-4,22
6-Mesi	-7,91	-5,77	-6,32
1-Anno	-1,28	0,89	-0,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

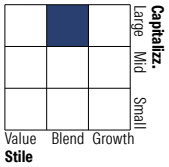
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,24	-	-	-
2024	9,30	1,86	1,67	5,65
2023	-	-	-0,10	7,13
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

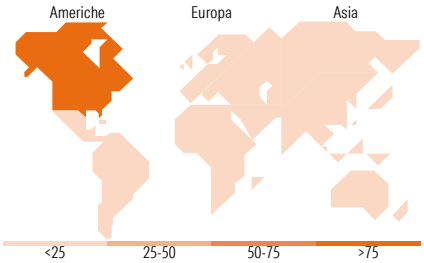
Asset Allocation %	Netta
Azioni	66,73
Obbligazioni	29,34
Liquidità	3,19
Altro	0,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,96
Amazon.com Inc		3,40
S&P Global Inc		3,33
Mastercard Inc Class A		3,28
Taiwan Semiconductor...		3,18
Parker Hannifin Corp		2,38
Allison Transmission...		2,38
Roper Technologies Inc		2,28
Linde PLC		2,12
O'Reilly Automotive Inc		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	43,90
Sensibile	45,82
Difensivo	10,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,50
Societario	56,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,06
Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,46**
Stati Uniti	76,73
Canada	2,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,97**
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	5,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,57**
Giappone	2,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	19/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/04/2023
NAV (26/06/2025)	EUR 124,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	105,65 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2596536578

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	-
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.