

Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Allocation Fund R/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™

★★★★

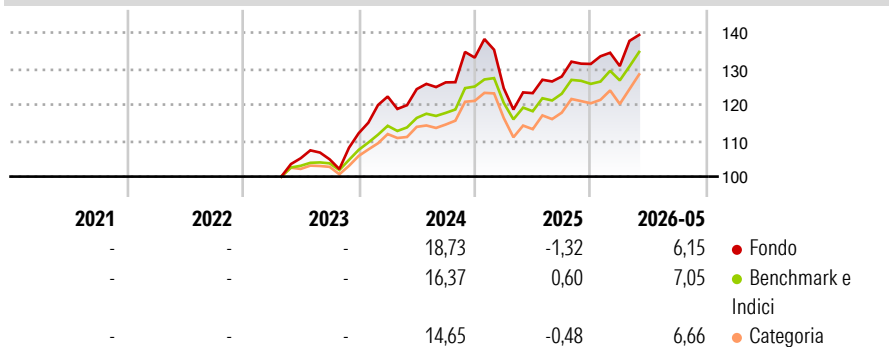
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	89,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,50	8,61	8,81
6-Mesi	9,50	9,20	9,85
1-Anno	16,89	16,07	16,65
3-Anni Ann.ti	10,95	10,36	9,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,45	-	-	-
2025	-6,39	-1,10	3,75	2,73
2024	9,09	1,68	1,50	5,46
2023	-	-	-0,29	6,93
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

68,12
28,72
2,85
0,31

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizz.

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

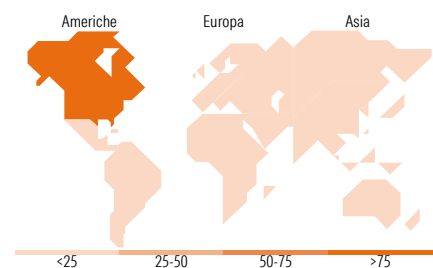
Qualità Credito

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,49
Sensibile	52,39
Difensivo	5,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,31
Societario	51,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,70
Derivati	0,23


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,03
Stati Uniti	78,15
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,63
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	7,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,34
Giappone	2,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,06
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,40
Booking Holdings Inc		4,72
Amazon.com Inc		4,22
Taiwan Semiconductor...		4,13
Alphabet Inc Class A		3,64
ASML Holding NV		3,03
Mastercard Inc Class A		2,73
Broadcom Inc		2,52
S&P Global Inc		2,52
Trane Technologies PLC Class A		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	19/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2023	ISIN	LU2596536651		
NAV (19/06/2026)	EUR 142,37				
Patrimonio Netto (Mln)	91,05 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.