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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

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

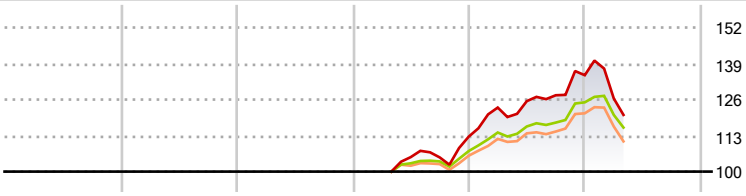
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	19,69	-10,63	Fondo
-	-	-	-	16,37	-7,28	Benchmark e Indici
-	-	-	-	14,65	-8,34	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	-8,85	-6,71	-7,64
6-Mesi	-9,15	-5,45	-6,78
1-Anno	1,51	3,45	1,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/05/2025

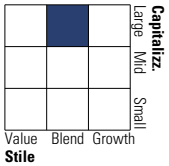
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,23	-	-	-
2024	9,31	1,88	1,71	5,67
2023	-	-	-0,10	7,13
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

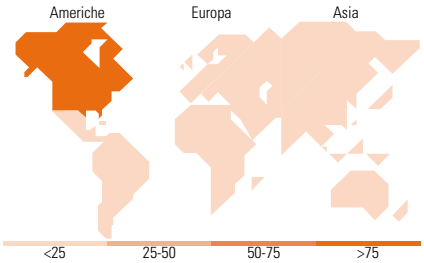
Asset Allocation %	Netta
Azioni	67,33
Obbligazioni	27,93
Liquidità	3,94
Altro	0,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
S&P Global Inc		3,46
NVIDIA Corp		3,40
Mastercard Inc Class A		3,27
Amazon.com Inc		3,26
Alphabet Inc Class A		2,92
Taiwan Semiconductor...		2,76
Roper Technologies Inc		2,39
Linde PLC		2,37
O'Reilly Automotive Inc		2,33
Parker Hannifin Corp		2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		247

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,11
Sensibile	45,13
Difensivo	10,76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	34,60
Societario	54,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,55
Derivati	0,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,36**
Stati Uniti	76,76
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,20**
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	5,41
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,45**
Giappone	3,35
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,09
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	-
NAV (26/05/2025)	EUR 123,64
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	100,93 USD

Patrimonio Classe (Mln) (26/05/2025)	0,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2596536818

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
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.