

Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund R/A (USD)

Categoria Morningstar™
Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar
Morningstar Asia ex-Japan Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Ex JPN IMI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

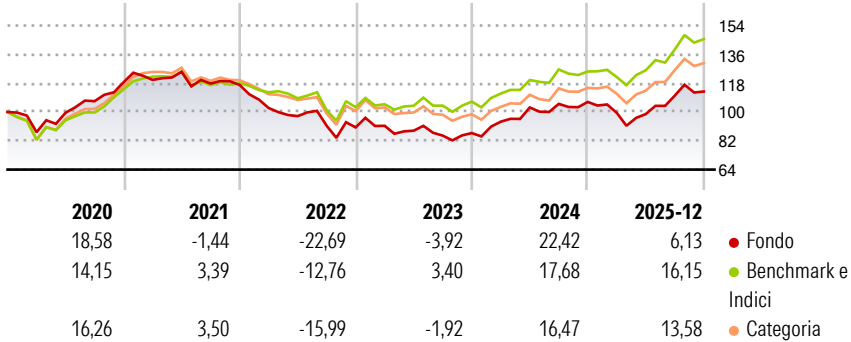
L'obiettivo di investimento di Absolute Asia AM Emerging Asia Fund consiste nell'incrementare il capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società dei mercati asiatici emergenti, definite come società aventi sede o che svolgano gran parte della propria attività nei paesi riportati nell'Emerging Markets Asia Free Index di MSCI (Morgan Stanley Capital International).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,31	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	91,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



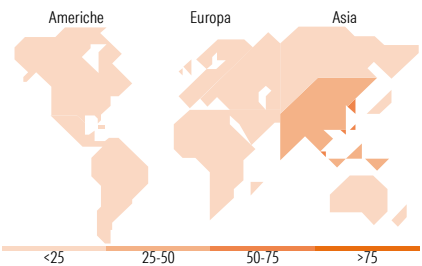
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,07	5,84	8,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,35	17,12	18,82	2025	-6,44	-0,75	11,71	2,32
1-Anno	16,05	23,04	21,43	2024	8,21	9,44	2,20	1,15
3-Anni Ann.ti	7,67	11,68	9,21	2023	1,12	-3,34	-3,49	1,86
5-Anni Ann.ti	-1,18	4,00	1,90	2022	-12,33	-4,94	-6,20	-1,11
10-Anni Ann.ti	5,75	9,94	8,38					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	72,55
			Large	25,50
			Medium	1,14
			Small	0,81
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	97.239,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,59
Tencent Holdings Ltd	📱	7,37
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	4,29
SK Hynix Inc	💻	3,62
Samsung Electronics Co Ltd...	📺	3,45
China Construction Bank Corp...	🏠	2,64
Delta Electronics Inc	🏭	2,57
MediaTek Inc	📱	2,55
ICICI Bank Ltd	🏦	2,47
Samsung Electronics Co Ltd	📺	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	41,80
🏭 Materie Prime	1,70
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,66
🏦 Finanza	22,06
🏠 Immobiliare	3,38
🔌 Sensibile	56,69
📱 Telecomunicazioni	12,07
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,53
💻 Tecnologia	36,09
➡️ Difensivo	1,51
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	1,51
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,38
Stati Uniti	2,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,59
Giappone	0,00
Australasia	0,44
Asia - Paesi Sviluppati	50,42
Asia - Emergente	45,73

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	16/06/1999	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	USD 138,95	ISIN	LU0084288249		

Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund R/A (USD)

Patrimonio Netto (Mln)	170,31 USD
(31/12/2025)	