

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

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 Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

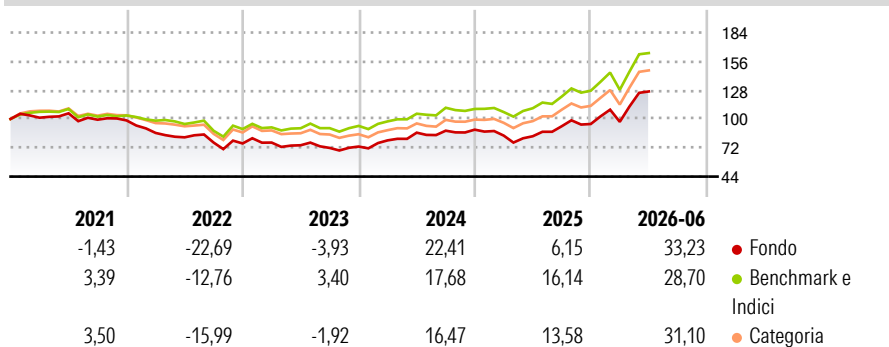
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,45
3Y R-Squared	95,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	-Med

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

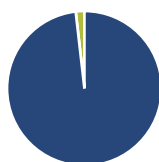
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,50	15,43	19,33
6-Mesi	22,81	21,29	24,24
1-Anno	45,66	43,76	49,99
3-Anni Ann.ti	18,49	21,59	20,47
5-Anni Ann.ti	3,86	8,92	6,95
10-Anni Ann.ti	7,07	10,44	9,69

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,23	30,33	-	-
2025	-6,44	-0,74	11,72	2,32
2024	8,22	9,44	2,20	1,13
2023	1,12	-3,35	-3,50	1,86
2022	-12,33	-4,94	-6,19	-1,10

Portafoglio 30/06/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,18
0,00
1,80
0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	74,38
Large	21,86
Medium	3,54
Small	0,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	171.992,97


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,43
SK Hynix Inc		9,13
Samsung Electronics Co Ltd		7,32
Tencent Holdings Ltd		3,65
MediaTek Inc		3,20
Delta Electronics Inc		3,17
ASML Holding NV ADR		2,75
SK Square		2,56
China Construction Bank Corp...		2,54
Accton Technology Corp		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,14
Materie Prime	0,27
Beni di Consumo Ciclici	8,64
Finanza	14,84
Immobiliare	2,39
Sensibile	70,57
Telecomunicazioni	7,88
Energia	-
Beni Industriali	9,45
Tecnologia	53,24
Difensivo	3,29
Beni Difensivi	1,09
Salute	2,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,46
Stati Uniti	4,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,80
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	92,75
Giappone	0,00
Australasia	0,27
Asia - Paesi Sviluppati	63,00
Asia - Emergente	29,47

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	5,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(08/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	17/05/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/07/2026)	EUR 143,75	ISIN	LU0147918766		

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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 239,15 USD

(30/06/2026)