

Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Pacific Rim Equity Fund S/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Aktion Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific Free Ex Japan NR USD

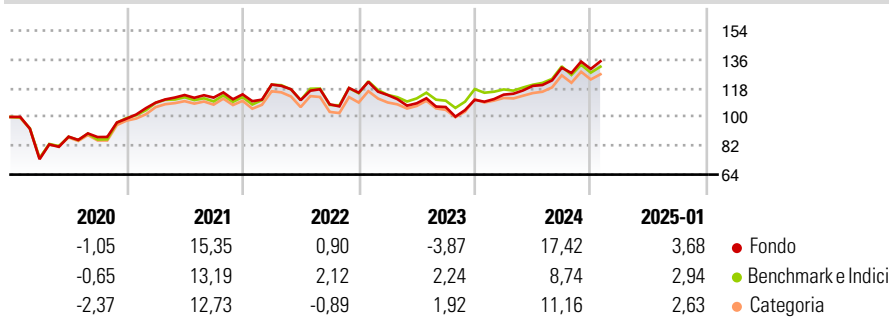
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento e di perseguire un apprezzamento del capitale nel lungo termine mediante investimenti in titoli azionari e obbligazioni convertibili, nel rispetto di criteri prudenziali e permanenti per la ripartizione del rischio, sulla base della qualità del credito e della liquidità dei singoli titoli.

Rendimenti



Misure di Rischio

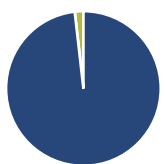
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,82
3Y R-Squared	97,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,76	2,48	3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,60	10,16	11,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,08	13,29	15,77	2024	2,93	4,79	9,48	-0,56
3-Anni Ann.ti	6,81	6,22	6,25	2023	-1,27	-4,55	-2,13	4,22
5-Anni Ann.ti	6,05	5,42	5,24	2022	5,36	-8,11	-2,36	6,74
10-Anni Ann.ti	5,20	5,51	5,35	2021	10,07	4,42	-1,41	1,80

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,20
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,80
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

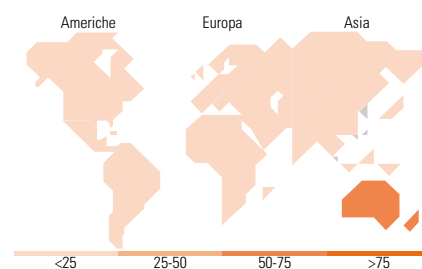
Stile

Mkt Cap %

Giant	61,65
Large	32,50
Medium	5,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	44.658,39
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	■	8,72
DBS Group Holdings Ltd	■	7,45
Macquarie Group Ltd	■	5,21
AIA Group Ltd	■	5,00
Westpac Banking Corp	■	4,69
National Australia Bank Ltd	■	4,66
CSL Ltd	■	4,56
Goodman Group	■	4,00
Aristocrat Leisure Ltd	■	3,85
Coles Group Ltd	■	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	70,15
■ Materie Prime	9,11
■ Beni di Consumo Ciclici	6,53
■ Finanza	44,04
■ Immobiliare	10,46
Sensibile	14,97
■ Telecomunicazioni	2,64
■ Energia	0,88
■ Beni Industriali	8,36
■ Tecnologia	3,09
Difensivo	14,88
■ Beni Difensivi	5,38
■ Salute	9,47
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,48
■ Stati Uniti	2,48
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,00
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	97,52
■ Giappone	0,00
■ Australasia	64,57
■ Asia - Paesi Sviluppati	24,56
■ Asia - Emergente	8,40

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	67,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	26/04/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	François Theret	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	26/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 193,37	ISIN	LU0389335661		
Patrimonio Netto (Mln)	107,21 USD				

(31/12/2024)

© 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 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.