

Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Multi Asset Income

Categoria Morningstar™
Fund R/D (H-EUR)

Benchmark Morningstar
 Morningstar Euro Moderate Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

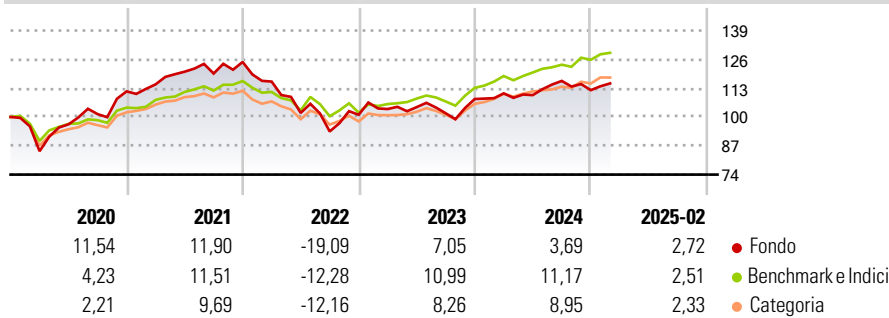
Benchmark Dichiarato
 50% MSCI World NR EUR, 50% Bloomberg
 Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to generate an above average level of income as well as maintain long term capital growth via the implementation of an investment process that systematically includes Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,66 | 3Y Sharpe Ratio | -0,19 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 11,12 |
| 3Y R-Squared | 81,93 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,11 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,94 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,04 | -3,50 | -3,51 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,07 | 1,37 | 1,94 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 4,32 | 5,79 | 4,53 | 2024 | 2,36 | -0,72 | 5,83 | -3,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,53 | 4,27 | 3,10 | 2023 | 2,58 | 0,83 | -2,67 | 6,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,66 | 6,07 | 5,03 | 2022 | -7,09 | -12,19 | -8,22 | 8,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,86 | 4,98 | -0,71 | 4,37 |

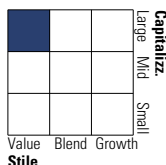
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025

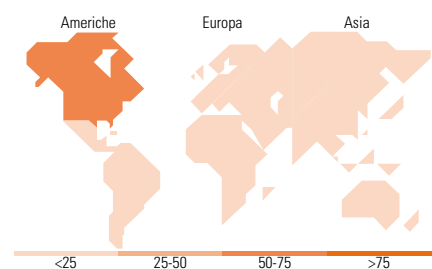
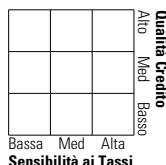


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bonds... | — | 3,58 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 1,76 |
| Egypt (Arab Republic of) 0% | — | 1,28 |
| Prosus NV 4.027% | — | 1,26 |
| Exxon Mobil Corp | 🔥 | 1,13 |
| Comcast Corporation 2.937% | — | 1,00 |
| Turkey (Republic of) | — | 0,97 |
| Goldman Sachs Group, Inc... | — | 0,97 |
| Cirsa Finance International... | — | 0,97 |
| Procter & Gamble Co | 📦 | 0,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 298 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 266 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 31,71 |
| 📈 Sensibile | 32,66 |
| 🛡️ Difensivo | 35,63 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 11,81 |
| ⚙️ Societario | 87,29 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 2,11 |
| 📁 Derivati | -1,21 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,52 |
| Stati Uniti | 54,11 |
| Canada | 3,15 |
| America Latina e Centrale | 0,27 |
| Europa | 25,71 |
| Regno Unito | 6,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,07 |
| Europa dell'Est | 0,24 |
| Africa | 0,19 |
| Medio Oriente | 0,10 |
| Asia | 16,76 |
| Giappone | 7,50 |
| Australasia | 1,49 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,45 |
| Asia - Emergente | 4,32 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +33 1 78408000 | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,60% |
| Data di Partenza | 16/08/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 96,15 | ISIN | LU1435380958 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 10,97 USD | | | | |

(28/02/2025)