

Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A

Categoria Morningstar™
(EUR)
America USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

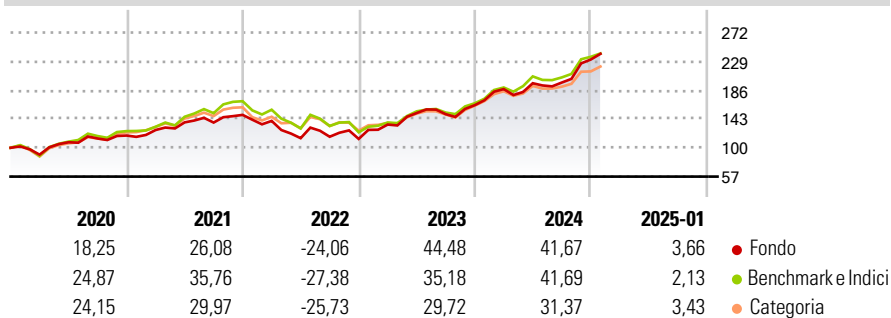
Il Fondo investe principalmente in società statunitensi e si concentra sugli emittenti di maggiori dimensioni. Almeno l'80% del suo patrimonio totale è investito in titoli azionari di società statunitensi. Il Fondo si concentra su titoli di società di grandi dimensioni, ma può investire in società di qualsiasi dimensione. Gli investimenti azionari del Fondo possono comprendere azioni ordinarie, azioni privilegiate, nonché a titolo accessorio fondi d'investimento immobiliare (real estate investment trust, "REIT") e strumenti associati ad azioni quali i warrant. Il Fondo può investire fino al 20% del proprio patrimonio totale in titoli diversi da quelli sopra descritti, come ad esempio equity-linked note e obbligazioni convertibili emessi...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,90	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	20,39
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

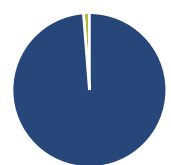


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,12	14,53	13,34
6-Mesi	31,32	26,46	23,02
1-Anno	35,08	33,96	28,44
3-Anni Ann.ti	20,64	16,81	13,89
5-Anni Ann.ti	17,94	17,67	14,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,66	4,70	0,49	17,44
2023	18,95	12,75	-1,11	8,94
2022	-6,01	-18,41	1,89	-2,81
2021	6,98	9,04	-0,21	8,31

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,25
● Altro	0,00

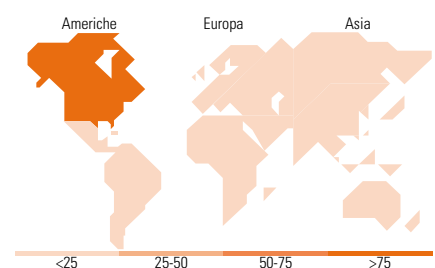
Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Small
Blend	Mid
Growth	Large

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,14
Large	29,91
Medium	10,71
Small	1,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	450.150,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tesla Inc	🚗	8,76
NVIDIA Corp	💻	8,41
Meta Platforms Inc Class A	📱	7,30
Amazon.com Inc	📦	6,39
Alphabet Inc Class A	📱	6,20
Visa Inc Class A	💳	4,86
Netflix Inc	📺	4,84
Boeing Co	✈️	4,53
Oracle Corp	💻	4,41
Microsoft Corp	💻	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,20
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	19,80
🏦 Finanza	8,40
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	57,39
📞 Telecomunicazioni	21,39
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	6,22
💻 Tecnologia	29,79
Difensivo	14,41
🛡️ Beni Difensivi	2,37
🏥 Salute	12,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,39
Stati Uniti	92,80
Canada	2,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,52
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	157,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	29/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund R/A

Data Inizio Gestione	08/06/2016	ISIN	LU1435385163
(EUR)	EUR 314,48		
Patrimonio Netto (Mln)	4.925,52 USD		
(31/12/2024)			