## Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles Global Allocation Fund I/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD **Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

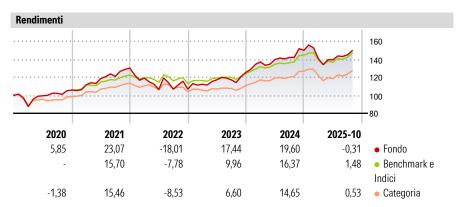
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the fund is investment return through a combination of capital appreciation and income. The Fund invests primarily in equity securities and fixed income securities worldwide. Although the Fund may invest up to 100% of its net assets in either equity securities or fixed income securities, it is expected that, under normal market conditions, the Fund will invest between 50% and 70% in equity securities and between 30% and 50% of its net assets in fixed income securities.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,64		
3Y Beta	1,54	3Y Std Dev	11,77		
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar EAA HSD Mod Target Allocation NR HSD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	11,57	9,45	10,27	2025	-6,24	-0,93	3,91	-
1-Anno	5,22	6,92	5,65	2024	9,30	1,86	1,67	5,65
3-Anni Ann.ti	10,27	7,41	5,82	2023	5,13	4,38	-0,10	7,13
5-Anni Ann.ti	8,16	7,64	6,65	2022	-8,61	-10,55	0,20	0,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	8,35	6,08	4,71	2021	5,58	6,19	1,91	7,71

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,11
Taiwan Semiconductor		3,52
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,40
Mastercard Inc Class A	<b>P</b>	2,97
S&P Global Inc	<b>#</b>	2,95
BlackRock Inc	<b>F</b>	2,93
ASML Holding NV		2,78
Parker Hannifin Corp	<b>⇔</b>	2,72
Alphabet Inc Class A		2,62
The Home Depot Inc	A	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,54
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	275

(30/09/2025)

	41,91
✓ Sensibile	49,91
→ Difensivo	8,18
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	38,90
Societario	56,16
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,92
Derivati	1,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,48
Stati Uniti	75,14
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,75
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,77
Giappone	2,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	19/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	19/04/2023	ISIN	LU2596536578		
NAV (31/10/2025)	EUR 133,66				
Patrimonio Netto (MIn)	114,38 USD				