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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

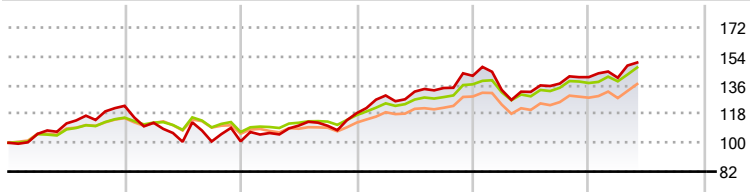
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	23,07	-18,01	17,44	19,69	-0,59	6,48
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	7,05
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	6,66

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,41	8,32	8,29
6-Mesi	8,84	8,62	9,01
1-Anno	16,86	16,02	16,47
3-Anni Ann.ti	12,02	10,25	9,34
5-Anni Ann.ti	6,69	6,76	5,72
10-Anni Ann.ti	9,57	6,95	5,73

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

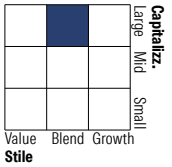
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,26	-	-	-
2025	-6,23	-0,91	3,95	2,92
2024	9,31	1,88	1,71	5,67
2023	5,13	4,38	-0,10	7,13
2022	-8,61	-10,55	0,20	0,09

Portafoglio 31/05/2026

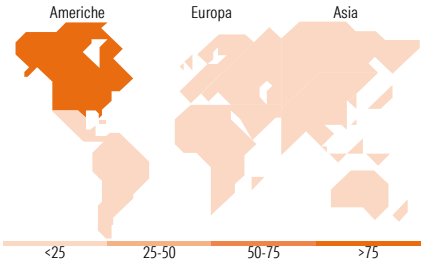
Asset Allocation %	Netta
Azioni	68,12
Obbligazioni	28,72
Liquidità	2,85
Altro	0,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,40
Booking Holdings Inc		4,72
Amazon.com Inc		4,22
Taiwan Semiconductor...		4,13
Alphabet Inc Class A		3,64
ASML Holding NV		3,03
Mastercard Inc Class A		2,73
Broadcom Inc		2,52
S&P Global Inc		2,52
Trane Technologies PLC Class A		2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,49
Sensibile	52,39
Difensivo	5,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,31
Societario	51,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,70
Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,03**
Stati Uniti	78,15
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,63**
Regno Unito	3,28
Europa Occidentale - Euro	7,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,34**
Giappone	2,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	19/04/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/04/2023
NAV (25/06/2026)	EUR 145,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	91,05 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2596536818

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.