

Natixis International Funds (Lux) I - DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A

Categoria Morningstar™
(USD) Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EM Europe IMI NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento è ottenere una crescita di capitale sul lungo termine. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società dei mercati emergenti europei aventi sede od operanti in larga parte nei paesi emergenti europei quali, a titolo di esempio, Russia, Turchia, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,45
6-Mesi	8,13
1-Anno	9,79
3-Anni Ann.ti	13,25
5-Anni Ann.ti	4,60
10-Anni Ann.ti	1,86

Rendimenti aggiornati al 02/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,32	-	-	-
2024	7,63	8,08	-3,81	1,43
2023	-3,79	9,96	0,19	12,57
2022	-39,29	-10,71	-2,61	18,87
2021	4,08	8,96	8,60	-4,82

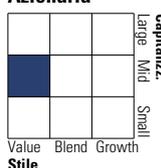
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,90
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

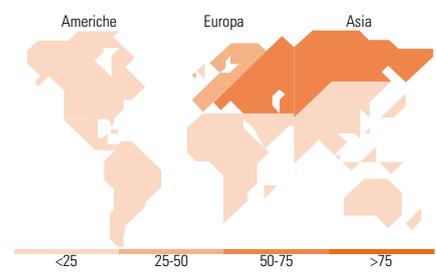
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	5,83
Medium	86,04
Small	4,70
Micro	3,43

Capitalizzazione

media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.654,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Greek Organisation of...		6,91
Jumbo SA		6,56
National Bank of Greece SA		5,57
Piraeus Financial Holdings SA		5,48
PKO Bank Polski SA		5,37
Moneta Money Bank AS		4,86
Alior Bank SA		4,80
Powszechny Zaklad...		4,43
Komercni Banka AS		4,37
Chemical Works of Gedeon...		4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	64,68
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,89
Finanza	48,79
Immobiliare	-
Sensibile	16,34
Telecomunicazioni	11,17
Energia	3,54
Beni Industriali	1,63
Tecnologia	-
Difensivo	18,98
Beni Difensivi	14,40
Salute	4,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	35,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	64,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	23/01/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Matthieu Belondrade	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/11/2008	ISIN	LU0084288595		
NAV (02/04/2025)	USD 64,46				
Patrimonio Netto (Mln)	2,83 USD				

(28/02/2025)