

Natixis International Funds (Lux) I - Natixis Asia Equity Fund R/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex JPN IMI NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

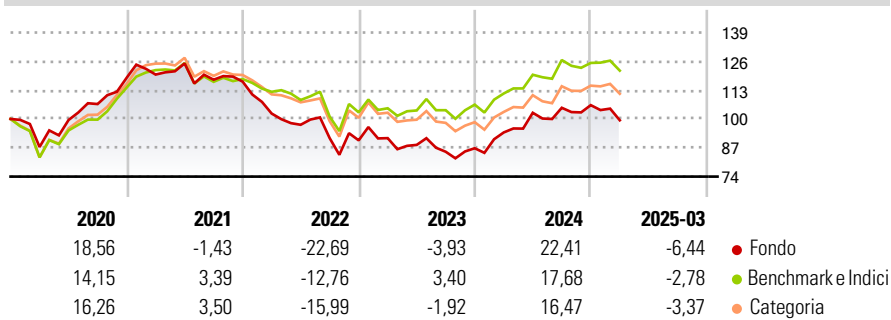
L'obiettivo di investimento di Absolute Asia AM Emerging Asia Fund consiste nell'incrementare il capitale nel lungo periodo. Il Fondo investe principalmente in titoli azionari di società dei mercati asiatici emergenti, definite come società aventi sede o che svolgano gran parte della propria attività nei paesi riportati nell'Emerging Markets Asia Free Index di MSCI (Morgan Stanley Capital International).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,69	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

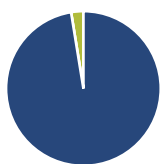
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,86	-8,12	-9,12	2025	-6,44	-	-	-
6-Mesi	-18,45	-11,37	-11,44	2024	8,22	9,44	2,20	1,13
1-Anno	-8,77	0,36	-1,79	2023	1,12	-3,35	-3,50	1,86
3-Anni Ann.ti	-4,83	-0,13	-2,63	2022	-12,33	-4,94	-6,19	-1,10
5-Anni Ann.ti	-0,77	5,19	3,62	2021	1,24	4,19	-5,88	-0,72
10-Anni Ann.ti	-1,01	2,89	1,91					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,56
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

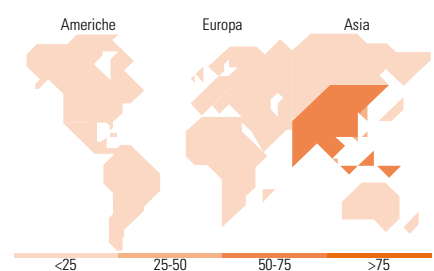
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Capitalizzazione

Stile	Fondo
Giant	72,55
Large	23,59
Medium	3,86
Small	0,00
Micro	0,00

media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	71.511,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,36
Tencent Holdings Ltd	📱	7,75
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	5,50
DBS Group Holdings Ltd	🏦	3,73
ICICI Bank Ltd	🏦	3,61
China Construction Bank Corp...	🏦	3,10
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,84
SK Hynix Inc	📱	2,79
Shriram Finance Ltd	🏦	2,35
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,15
🏠 Materie Prime	0,15
🛒 Beni di Consumo Ciclici	20,62
🏦 Finanza	28,90
🏠 Immobiliare	4,47
Sensibile	42,95
📱 Telecomunicazioni	9,07
⚡ Energia	0,03
🏭 Beni Industriali	8,10
💻 Tecnologia	25,75
Difensivo	2,91
🏠 Beni Difensivi	1,13
🏥 Salute	1,75
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,54
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,36
Asia - Emergente	65,10

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	1,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	17/05/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2025)	EUR 86,73	ISIN	LU0147918766		
Patrimonio Netto (Mln)	36,42 USD				

(31/03/2025)