

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™

★★

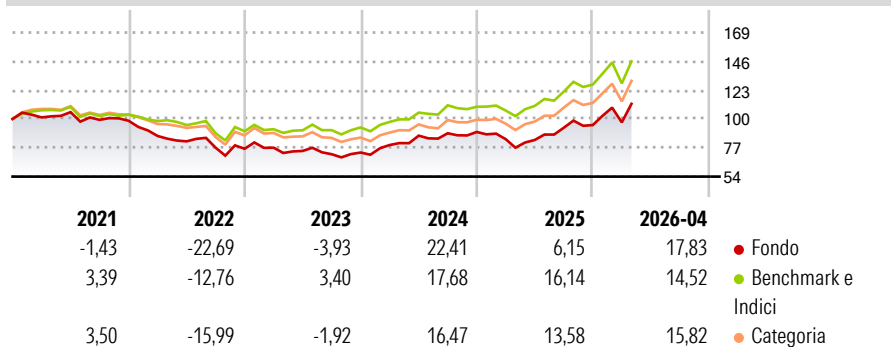
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,43
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-Med

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

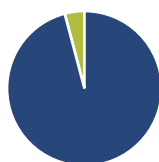
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,79	11,67	14,10
6-Mesi	23,53	20,26	24,23
1-Anno	46,23	41,92	45,39
3-Anni Ann.ti	18,38	20,31	19,21
5-Anni Ann.ti	4,38	8,56	6,68
10-Anni Ann.ti	7,62	10,97	10,16

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,23	-	-	-
2025	-6,44	-0,74	11,72	2,32
2024	8,22	9,44	2,20	1,13
2023	1,12	-3,35	-3,50	1,86
2022	-12,33	-4,94	-6,19	-1,10

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,90
0,00
4,09
0,02

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	74,19
Large	23,98
Medium	1,54
Small	0,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	105.402,51


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	8,16
Tencent Holdings Ltd	📠	5,46
Samsung Electronics Co Ltd	📠	3,69
China Construction Bank Corp...	🏠	3,35
Samsung Electronics Co Ltd...	📠	3,27
SK Hynix Inc	📠	3,18
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	3,12
AIA Group Ltd	🏠	2,47
Delta Electronics Inc	📠	2,41
ICICI Bank Ltd	🏠	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,39
Materie Prime	3,25
Beni di Consumo Ciclici	12,22
Finanza	21,50
Immobiliare	4,41
Sensibile	55,98
Telecomunicazioni	10,85
Energia	-
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	34,30
Difensivo	2,64
Beni Difensivi	0,77
Salute	1,87
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,48
Stati Uniti	3,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,18
Giappone	0,00
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	59,46
Asia - Emergente	34,36

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	4,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
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 (12/05/2026)	EUR 142,08	ISIN	LU0147918766		

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

Patrimonio Netto (Mln) 193,75 USD

(31/03/2026)