

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

Categoria Morningstar™

Aktion Pazifik ohne Japan

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Pacific Free Ex Japan NR USD

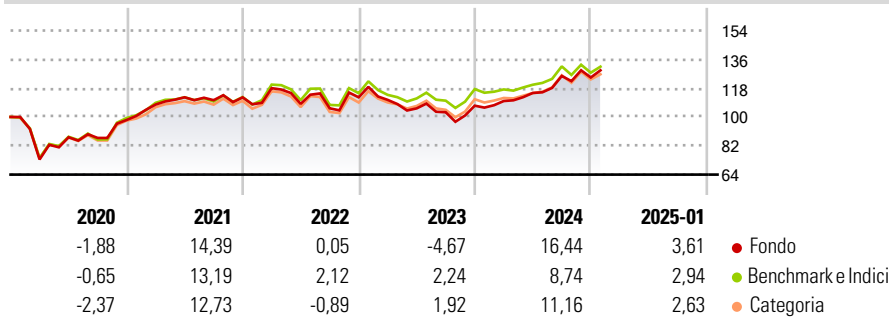
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento e di perseguire un apprezzamento del capitale nel lungo termine mediante investimenti in titoli azionari e obbligazioni convertibili, nel rispetto di criteri prudenziali e permanenti per la ripartizione del rischio, sulla base della qualità del credito e della liquidità dei singoli titoli.

Rendimenti



Misure di Rischio

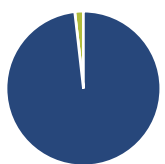
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 14,82 |
| 3Y R-Squared | 97,75 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,23 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,87 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,55 | 2,48 | 3,20 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,12 | 10,16 | 11,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 21,05 | 13,29 | 15,77 | 2024 | 2,71 | 4,58 | 9,25 | -0,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,92 | 6,22 | 6,25 | 2023 | -1,46 | -4,75 | -2,33 | 4,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,17 | 5,42 | 5,24 | 2022 | 5,14 | -8,31 | -2,57 | 6,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,33 | 5,51 | 5,35 | 2021 | 9,84 | 4,20 | -1,61 | 1,59 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,20 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,80 |
| ● Altro | 0,00 |

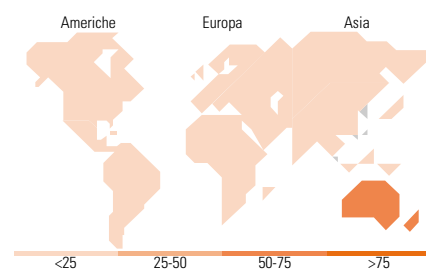
Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Giant | 61,65 |
| Large | 32,50 |
| Medium | 5,85 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Ave Mkt Cap USD | 44.658,39 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Commonwealth Bank of Australia | Finanza | 8,72 |
| DBS Group Holdings Ltd | Finanza | 7,45 |
| Macquarie Group Ltd | Finanza | 5,21 |
| AIA Group Ltd | Finanza | 5,00 |
| Westpac Banking Corp | Finanza | 4,69 |
| National Australia Bank Ltd | Finanza | 4,66 |
| CSL Ltd | Salute | 4,56 |
| Goodman Group | Finanza | 4,00 |
| Aristocrat Leisure Ltd | Finanza | 3,85 |
| Coles Group Ltd | Finanza | 3,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 70,15 |
| Materie Prime | 9,11 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,53 |
| Finanza | 44,04 |
| Immobiliare | 10,46 |
| Sensibile | 14,97 |
| Telecomunicazioni | 2,64 |
| Energia | 0,88 |
| Beni Industriali | 8,36 |
| Tecnologia | 3,09 |
| Difensivo | 14,88 |
| Beni Difensivi | 5,38 |
| Salute | 9,47 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,03 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,48 |
| Stati Uniti | 2,48 |
| 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 | 97,52 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 64,57 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 24,56 |
| Asia - Emergente | 8,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 1,44 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +33 1 78408000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 17/05/2002 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,85% |
| Nome del Gestore | François Theret | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 26/09/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 113,15 | ISIN | LU0147921554 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 107,21 USD | | | | |

(31/12/2024)

© 2025 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 produttrici; (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.