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

Categoria Morningstar™
Aktien Pazifik ohne Japan

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

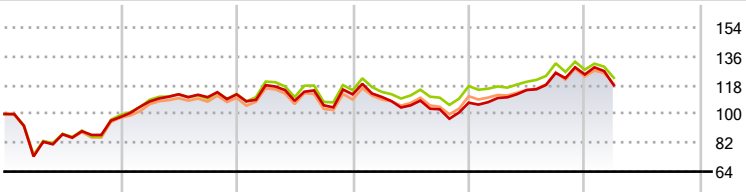
Benchmark Dichiarato
MSCI Pacific Free Ex Japan NR USD

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 eobbligazioni 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-1,88	14,39	0,05	-4,67	16,44	-5,37	Fondo
-0,65	13,19	2,12	2,24	8,74	-4,00	Benchmark e Indici
-2,37	12,73	-0,89	1,92	11,16	-3,84	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	97,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Alto

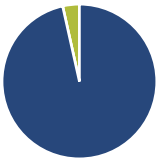
Basati su Morningstar Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-15,69	-	-10,51
6-Mesi	-13,49	-	-11,22
1-Anno	-2,38	-	3,64
3-Anni Ann.ti	-3,36	-	-1,47
5-Anni Ann.ti	6,25	-	7,00
10-Anni Ann.ti	1,47	-	3,26

Rendimenti aggiornati al 09/04/2025

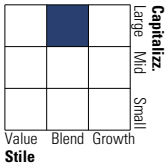
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,37	-	-	-
2024	2,71	4,58	9,25	-0,78
2023	-1,46	-4,75	-2,33	4,00
2022	5,14	-8,31	-2,57	6,51
2021	9,84	4,20	-1,61	1,59

Portafoglio 31/03/2025



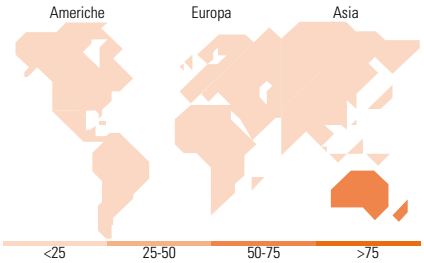
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,42
Large	23,02
Medium	5,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	57.988,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia		9,36
DBS Group Holdings Ltd		6,44
Westpac Banking Corp		4,99
National Australia Bank Ltd		4,66
CSL Ltd		4,40
AIA Group Ltd		4,11
Macquarie Group Ltd		4,04
Tencent Holdings Ltd		3,67
Goodman Group		3,48
Aristocrat Leisure Ltd		3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**74,94**
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	14,63
Finanza	44,50
Immobiliare	10,74
Sensibile	**12,63**
Telecomunicazioni	3,87
Energia	1,62
Beni Industriali	2,35
Tecnologia	4,78
Difensivo	**12,44**
Beni Difensivi	4,64
Salute	7,75
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,72**
Stati Uniti	1,72
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	**98,28**
Giappone	0,00
Australasia	57,73
Asia - Paesi Sviluppati	19,92
Asia - Emergente	20,63

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	17/05/2002
Nome del Gestore	François Theret
Data Inizio Gestione	26/09/2013
NAV (09/04/2025)	EUR 94,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	98,96 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/04/2025)	1,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0147921554

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

© 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 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.