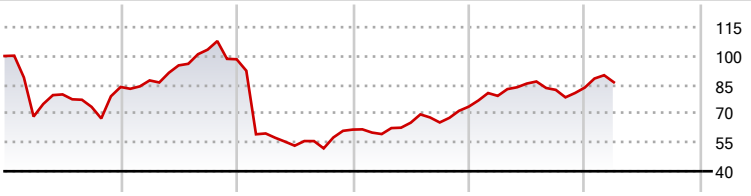
Natixis International Funds (Lux) I - DNCA Emerging Europe Equity Fund R/D (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM Europe IMI NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
-16,13	17,20	-37,25	19,36	13,49	3,32

● Fondo

Misure di Rischio

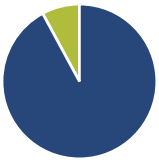
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,43
6-Mesi	8,11
1-Anno	9,80
3-Anni Ann.ti	13,24
5-Anni Ann.ti	4,59
10-Anni Ann.ti	1,86

Rendimenti aggiornati al 02/04/2025

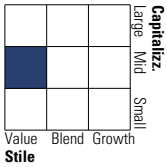
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,32	-	-	-
2024	7,63	8,08	-3,83	1,45
2023	-3,77	9,97	0,19	12,57
2022	-39,29	-10,70	-2,62	18,85
2021	4,08	8,96	8,59	-4,83

Portafoglio 28/02/2025



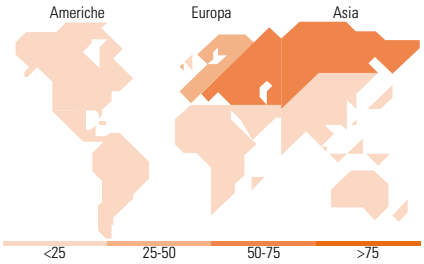
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,90
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	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 %	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 %	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
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	29/07/1998
Nome del Gestore	Matthieu Belondrade
Data Inizio Gestione	24/11/2008
NAV (02/04/2025)	USD 47,15
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	2,83 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/04/2025)	0,29 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0084288678

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,75%
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.