

Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund F/A (USD)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

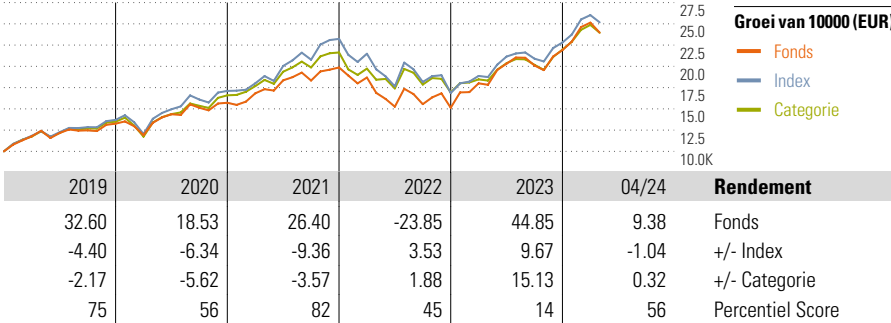
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the fund is long-term growth of capital through an investment process that systematically includes Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations. The Fund promotes environmental or social characteristics but does not have as its objective a sustainable investment. It might invest partially in assets that have a sustainable objective. The Fund invests primarily in U.S. companies and focuses on larger issuers. The Fund invests at least 80% of its total assets in equity...

Risicomaatstaven

Alpha	1.38	Sharpe Ratio	0.58
Beta	1.00	Std Deviatie	20.19
R-kwadraat	93.12	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.86	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US LM Brd Growth NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.14	-3.23	-0.62
6 Maanden	16.18	-2.56	0.51
1 jaar	25.60	-4.62	1.56
3 jr gean.	12.76	-0.14	4.76
5 jr gean.	16.27	-1.40	2.12

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.74	-	-	-
2023	19.02	12.84	-1.05	9.01
2022	-5.94	-18.35	1.95	-2.74
2021	7.05	9.11	-0.15	8.38
2020	-10.19	20.63	5.30	3.90

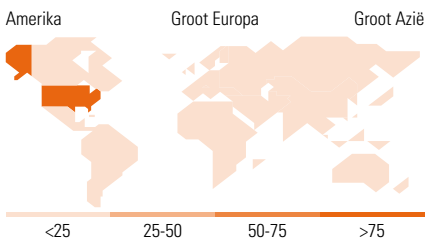
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.51	0.00	96.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.58	0.09	3.49
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	54.21
Groot	35.67
Midden	8.90
Klein	1.23
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 343378



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	7.67
Meta Platforms Inc Class A	Media	6.83
Alphabet Inc Class A	Media	6.68
Tesla Inc	Auto	5.95
Amazon.com Inc	Handel	5.93
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	5.33
Boeing Co	Industrie	5.00
Microsoft Corp	Software	4.67
Netflix Inc	Media	4.52
Oracle Corp	Software	4.13

Totaal Aantal Aandelen	36
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	56.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	25.30
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	16.21
Financiële dienstverlening	9.08
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	58.57
Communicatiediensten	22.28
Energie	-
Industrie	7.16
Technologie	29.14
Defensief	16.13
Defensieve consumptiegoederen	2.76
Gezondheidszorg	13.37
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	94.43
Verenigde Staten	94.43
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	4.44
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	4.44
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.13
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	1.13

Fondsinformatie

Fondsgroep	Natixis Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 78408000	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.im.natixis.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	2 dec 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Aziz Hamzaogullari	ISIN	LU1429559039		
Aanvangsdatum	8 jun 2016				
Koers (31 mei 2024)	USD 299.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.56				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.