

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund R/A (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

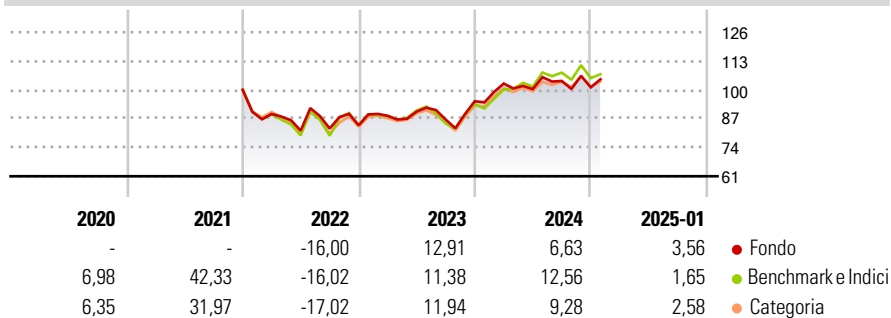
The sustainable investment objective of the Fund is to contribute globally to the universal provision of clean water, in water pollution prevention and control and more broadly in the global, sustainable use and protection of all water resources while generating long-term growth of capital through an investment process systematically including Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,47
3Y R-Squared	96,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

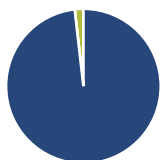
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	2,65	2,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,34	1,28	1,61	2024	8,40	-2,43	3,68	-2,77
1-Anno	8,72	15,24	10,18	2023	5,09	2,19	-4,05	9,58
3-Anni Ann.ti	6,07	7,29	5,21	2022	-10,93	-8,40	1,16	1,77
5-Anni Ann.ti	7,59	9,14	7,42	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,81
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione

Stile

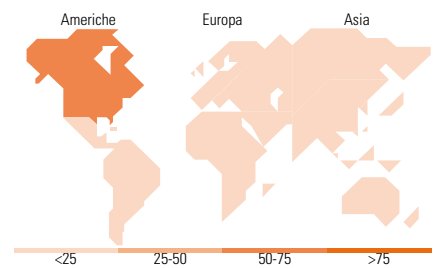
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	18,44
Medium	52,76
Small	24,88
Micro	3,92

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	12.432,54
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Core & Main Inc Class A		3,96
Veolia Environnement SA		3,33
IDEX Corp		3,30
Waste Connections Inc		3,21
Severn Trent PLC		3,16
Pennon Group PLC		2,92
Autodesk Inc		2,87
Stantec Inc		2,85
Xylem Inc		2,82
Essential Utilities Inc		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	6,37
Materie Prime	4,74
Beni di Consumo Ciclici	1,63
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	66,18
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	61,15
Tecnologia	5,04
Difensivo	27,45
Beni Difensivi	-
Salute	8,39
Servizi di Pubblica Utilità	19,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,35
Stati Uniti	58,21
Canada	6,17
America Latina e Centrale	1,97
Europa	28,33
Regno Unito	12,71
Europa Occidentale - Euro	11,97
Europa Occidentale - Non Euro	3,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,32
Giappone	3,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	5,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	20/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2018	ISIN	LU1923621640		
NAV (04/02/2025)	USD 184,89				
Patrimonio Netto (Mln)	445,53 USD				

(31/12/2024)