

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund N1/A (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

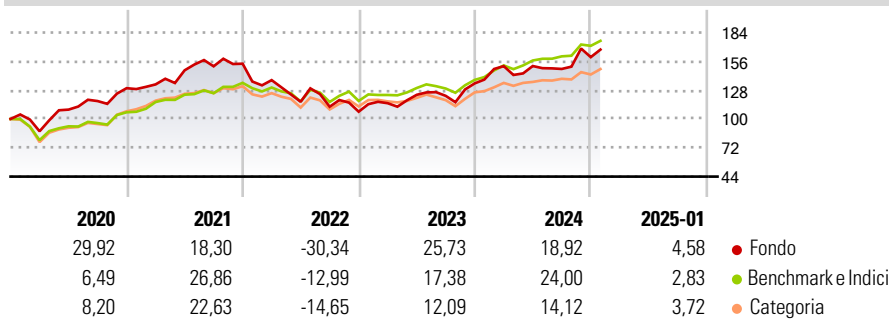
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento di Thematics Safety Fund (il "Fondo") consiste nell'ottenere un aumento del capitale sul lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,26 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 18,72 |
| 3Y R-Squared | 84,08 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,41 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,40 | 8,89 | 6,32 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,69 | 15,82 | 9,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 17,39 | 22,69 | 15,12 | 2024 | 12,45 | 0,06 | -1,87 | 7,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,43 | 11,27 | 6,35 | 2023 | 7,70 | 7,07 | -0,83 | 9,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,08 | 11,45 | 8,06 | 2022 | -10,37 | -15,28 | -4,12 | -4,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 2,81 | 10,28 | 2,65 | 1,66 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,68 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,32 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

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

Value Blend Growth

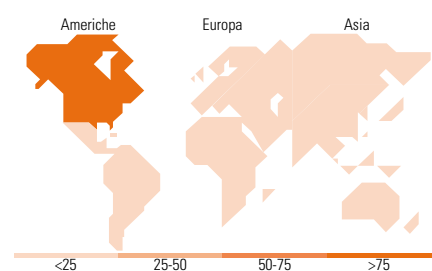
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 2,97 |
| Large | 24,55 |
| Medium | 44,17 |
| Small | 21,70 |
| Micro | 6,60 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
|-----------------|----------|
| | 23.962,2 |



Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 86,98 |
| Stati Uniti | 86,98 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 13,02 |
| Regno Unito | 9,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| 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 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------|-------|
| CyberArk Software Ltd | Software | 3,70 |
| Equinix Inc | Cloud | 3,56 |
| Zscaler Inc | Software | 3,56 |
| ServiceNow Inc | Software | 3,49 |
| Digital Realty Trust Inc | REIT | 3,33 |
| Motorola Solutions Inc | Software | 3,32 |
| Synopsys Inc | Software | 3,16 |
| API Group Corp | Software | 3,15 |
| Clean Harbors Inc | REIT | 3,11 |
| OSI Systems Inc | Software | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 15,85 |
| Materie Prime | 2,58 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,57 |
| Finanza | 1,79 |
| Immobiliare | 6,91 |
| Sensibile | 77,40 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 32,07 |
| Tecnologia | 45,33 |
| Difensivo | 6,76 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 6,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 55,48 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Telefono | +33 1 78408000 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,05% |
| Data di Partenza | 20/12/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 217,68 | ISIN | LU1923622028 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 676,07 USD | | | | |

(31/12/2024)