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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

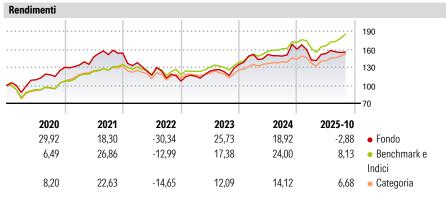
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



| Misure di Rischio | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | -6,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 16,93 |
| 3Y R-Squared | 72,67 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,06 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Globa | I All Cap | Target Market Exposure N | IR USD (dove |

applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,78 | 10,17 | 5,74 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,16 | 17,61 | 12,65 | 2025 | -11,14 | 7,51 | 1,12 | - |
| 1-Anno | 2,92 | 14,46 | 8,56 | 2024 | 12,45 | 0,06 | -1,87 | 7,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,72 | 15,33 | 9,85 | 2023 | 7,70 | 7,07 | -0,83 | 9,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,75 | 13,86 | 9,41 | 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 03/11/2 | 2025 | | | | | | | |

2

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 3,81 |
| Large | 22,30 |
| Medium | 45,72 |
| Small | 25,39 |
| Micro | 2,78 |
| | |

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 25.027,0



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Halma PLC | ‡ | 3,66 |
| Motorola Solutions Inc | | 3,56 |
| ServiceNow Inc | | 3,55 |
| Zscaler Inc | | 3,43 |
| OSI Systems Inc | | 3,23 |
| Rollins Inc | A | 3,22 |
| Vertiv Holdings Co Class A | ⇔ | 3,19 |
| Digital Realty Trust Inc | 仓 | 3,18 |
| Clean Harbors Inc | ₽. | 3,14 |
| APi Group Corp | ‡ | 3,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 18,06 |
| 🚣 Materie Prime | 2,48 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 8,01 |
| 🚅 Finanza | 1,49 |
| <u></u> Immobiliare | 6,07 |
| ₩ Sensibile | 76,21 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 33,60 |
| Tecnologia | 42,62 |
| → Difensivo | 5,73 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| ■ Salute | 5,73 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | - |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 82,28 |
| Stati Uniti | 82,28 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,72 |
| Regno Unito | 8,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,43 |
| 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 | 20/12/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2019 |
| NAV (03/11/2025) | USD 224,92 |

| Patrimonio Classe (Mln) | 39,63 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1923622028 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,05% |
| Spese correnti | 1,10% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

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

Patrimonio Netto (MIn)

651,45 USD

(30/09/2025)

