

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/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

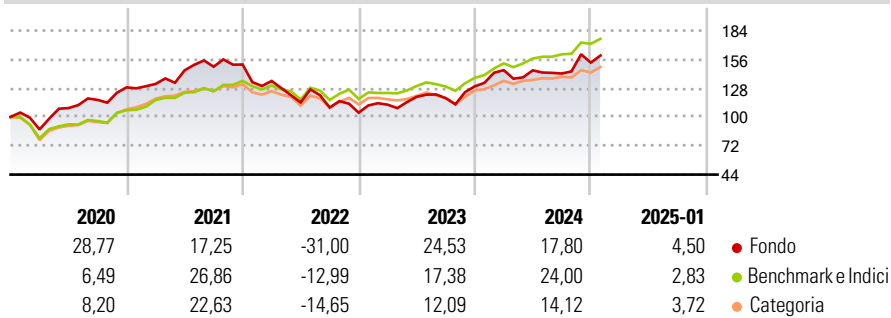
Morningstar Rating™

★★★

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	-4,21	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	18,70
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,40	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	10,14	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,13	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,27	22,69	15,12	2024	12,19	-0,17	-2,11	7,45
3-Anni Ann.ti	7,40	11,27	6,35	2023	7,45	6,82	-1,07	9,67
5-Anni Ann.ti	8,08	11,45	8,06	2022	-10,59	-15,48	-4,35	-4,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,58	10,03	2,42	1,43

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				Mid
Medium				Small
Small				

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



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 %

Distribuzione Settoriale %	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	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	32,99 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	20/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 205,69	ISIN	LU1923622291		
Patrimonio Netto (Mln)	676,07 USD				

(31/12/2024)