

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

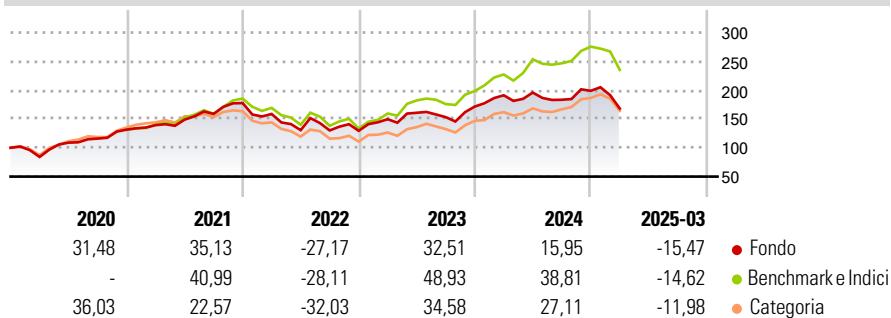
The investment objective of the fund is long-term growth of capital through an investment process systematically including Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations. The Fund promotes environmental or social characteristics, but does not have as its objective a sustainable investment. The Fund may, however, invest partially in assets that have a sustainable objective. The Fund invests primarily in equity securities of companies around the world that have been identified by the Investment Manager as being participants in or having an exposure to potential growth relating to the investment theme of global artificial intelligence ("AI") and robotics (hereinafter the "Investable Universe").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,65	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	22,47
3Y R-Squared	89,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

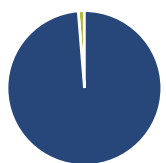
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-25,46	-23,09	-20,99
6-Mesi	-17,34	-17,64	-13,75
1-Anno	-16,30	-5,19	-4,31
3-Anni Ann.ti	1,18	9,66	2,13
5-Anni Ann.ti	11,19	17,20	11,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,47	-	-	-
2024	11,45	2,45	-6,37	8,46
2023	15,59	7,47	-4,73	11,96
2022	-10,71	-17,69	-0,35	-0,55
2021	5,96	6,82	6,70	11,89

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,29
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

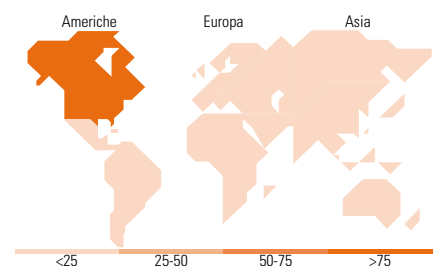
Stile

Mkt Cap %

Giant	27,86
Large	33,79
Medium	24,90
Small	11,87
Micro	1,58

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	71.454,00
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📁	9,00
Synopsys Inc	📁	4,53
Taiwan Semiconductor...	📁	4,49
Snowflake Inc Ordinary...	📁	4,48
Cadence Design Systems Inc	📁	4,38
Alphabet Inc Class A	📁	3,90
ServiceNow Inc	📁	3,60
ASML Holding NV	📁	3,36
PTC Inc	📁	3,30
Intuitive Surgical Inc	📁	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	85,17
Telecomunicazioni	3,95
Energia	-
Beni Industriali	11,05
Tecnologia	70,18
Difensivo	14,83
Beni Difensivi	-
Salute	14,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,07
Stati Uniti	75,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,08
Giappone	7,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	40,66 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	-

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (USD)

Data Inizio Gestione	05/02/2019	ISIN	LU1923623000
NAV (16/04/2025)	USD 213,02		
Patrimonio Netto (Mln)	823,43 USD		

(31/03/2025)