

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

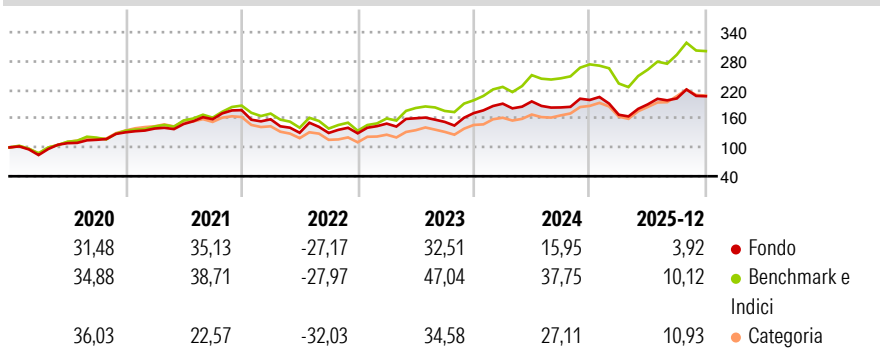
MSCI ACWI NR EUR

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,28	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	19,18
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

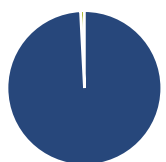
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,42	-4,83	2,10
6-Mesi	3,10	9,65	19,38
1-Anno	2,10	11,59	21,68
3-Anni Ann.ti	13,70	27,14	24,56
5-Anni Ann.ti	9,28	17,19	11,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

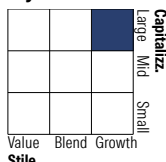
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,47	12,88	6,45	2,31
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

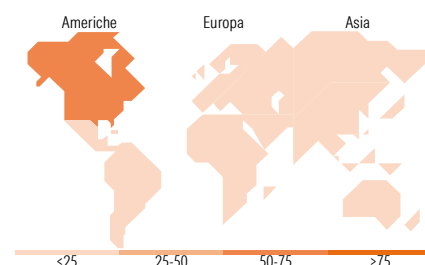
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	38,74
Large	31,58
Medium	17,31
Small	9,14
Micro	3,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	152.741,54
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,67
Taiwan Semiconductor...		5,98
Alphabet Inc Class A		5,15
Synopsys Inc		4,35
ServiceNow Inc		4,14
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,02
Cadence Design Systems Inc		4,01
MongoDB Inc Class A		3,76
ASM International NV		3,68
ASML Holding NV		3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	90,06
Telecomunicazioni	5,19
Energia	-
Beni Industriali	8,87
Tecnologia	75,99
Difensivo	9,94
Beni Difensivi	-
Salute	9,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,01
Stati Uniti	73,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,45
Giappone	7,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	56,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(29/01/2026)		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	05/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 301,94	ISIN	LU1923623000		
Patrimonio Netto (Mln)	943,55 USD				

(31/12/2025)