## 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

#### **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR EUR

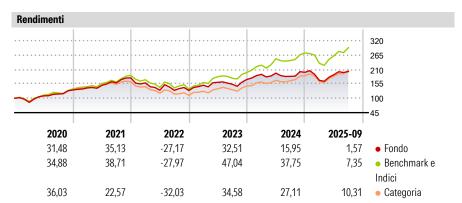
Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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 ("Al") and robotics (hereinafter the "Investable Universe").

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-8,35	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,06
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Technolog	y NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Re
3-Mesi	8,41	13,99	16,49	Tr
6-Mesi	34,25	40,99	45,06	20
1-Anno	16,74	24,35	28,35	20
3-Anni Ann.ti	17,37	29,31	27,66	20
5-Anni Ann.ti	13,46	22,16	15,49	20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	20

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-15,47	12,88	6,45	-
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** 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,54
Large	32,28
Medium	22,66
Small	9,73
Micro	1,79
Capitalizzazione	Fondo



Americhe	Eur	ора	Asia
	*		
			4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,69
Taiwan Semiconductor		4,93
Synopsys Inc		4,00
Cadence Design Systems Inc		3,97
Snowflake Inc Ordinary Shares		3,93
ServiceNow Inc		3,82
Alphabet Inc Class A		3,80
PTC Inc		3,73
ASM International NV		3,46
ASML Holding NV		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,47
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	36
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
♠ Immobiliare	-
₩ Sensibile	86,94
Telecomunicazioni	3,96
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	10,39
Tecnologia	72,58
→ Difensivo	13,06
📜 Beni Difensivi	-
<b>◯</b> Salute	13,06
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	72,77	
Stati Uniti	72,77	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	13,50	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	13,50	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	13,73	
Giappone	8,59	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	5,14	
Asia - Emergente	0,00	

<b>Anagrafica</b>

Società di Gestione Natixis Investment Managers International G30/10/2022
Telefono +33 1 78408000 Domicil
Web www.im.natixis.com Valuta of Data di Partenza 20/12/2018 UCITS
Nome del Gestore - Inc/Acc
Data Inizio Gestione 05/02/2019 ISIN

 Patrimonio Classe (MIn)
 57,97 USD

 (30/10/2025)
 LUSSEMBURGO

 Valuta del Fondo
 USD

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Acc

 ISIN
 LU1923623000

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-

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

NAV (30/10/2025) USD 309,79
Patrimonio Netto (MIn) 990,42 USD

(30/09/2025)

