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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

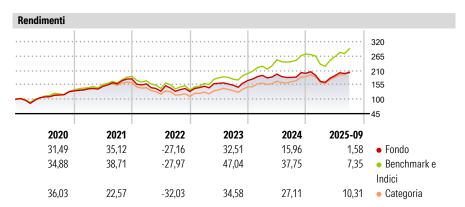
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR

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 ("AI") 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 Global Technology NR USD (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| 3-Mesi | 9,68 | 13,99 | 16,49 | Trimestrali % |
| 6-Mesi | 34,04 | 40,99 | 45,06 | 2025 |
| 1-Anno | 19,59 | 24,35 | 28,35 | 2024 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,33 | 29,31 | 27,66 | 2023 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,46 | 22,16 | 15,49 | 2022 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | |

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -15,47 | 12,88 | 6,46 | - |
| 2024 | 11,45 | 2,44 | -6,37 | 8,47 |
| 2023 | 15,59 | 7,47 | -4,73 | 11,96 |
| 2022 | -10,71 | -17,69 | -0,34 | -0,55 |
| 2021 | 5,96 | 6,82 | 6,70 | 11,89 |

Portafoglio 30/09/2025





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



| Americhe | Eui | гора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | y y | | |
| | | | |
| <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 Azior | nari | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | gazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 0,00 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | - |
| | - |
| ₩ Sensibile | 86,94 |
| Telecomunicazioni | 3,96 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 10,39 |
| Tecnologia | 72,58 |
| → Difensivo | 13,06 |
| 📜 Beni Difensivi | - |
| ■ 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 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Natixis Investment | Patrimonio Classe (MIn) | 186,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| | Managers International | (31/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +33 1 78408000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,00% |
| Web | www.im.natixis.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,05% |
| Data di Partenza | 28/02/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2019 | ISIN | LU1951200481 | | |

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

NAV (31/10/2025) EUR 250,45 Patrimonio Netto (MIn) 990,42 USD

(30/09/2025)

