

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

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

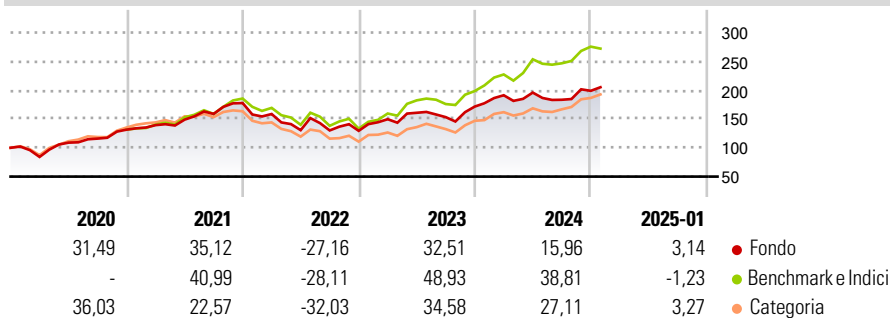
The investment objective of the fund is long-term growth of capital through an investment process systematically including Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations. The Fund promotes environmental or social characteristics, but does not have as its objective a sustainable investment. 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	-6,05	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	20,85
3Y R-Squared	89,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti

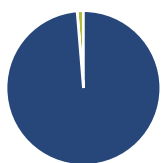


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,58	8,02	10,43
6-Mesi	16,53	17,63	22,66
1-Anno	12,45	26,47	26,68
3-Anni Ann.ti	9,66	17,75	9,47
5-Anni Ann.ti	14,14	20,84	14,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

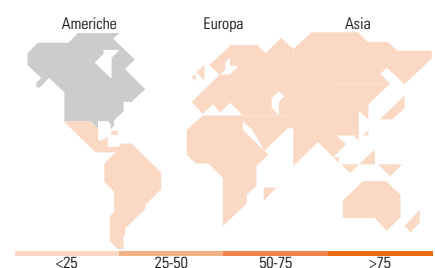
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	24,54
Large	31,69
Medium	31,97
Small	10,25
Micro	1,54

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.287,3
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,66
Taiwan Semiconductor...		4,47
Ansys Inc		4,07
Alphabet Inc Class A		3,96
Cadence Design Systems Inc		3,95
Snowflake Inc Ordinary...		3,70
ServiceNow Inc		3,66
Synopsys Inc		3,56
ASML Holding NV		3,32
PTC Inc		3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	85,21
Telecomunicazioni	4,01
Energia	-
Beni Industriali	9,01
Tecnologia	72,18
Difensivo	14,79
Beni Difensivi	-
Salute	14,79
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	74,74
Stati Uniti	74,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,56
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,70
Giappone	5,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	295,06 EUR	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	28/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	05/02/2019	ISIN	LU1951200481
NAV (04/02/2025)	EUR 230,81		
Patrimonio Netto (Mln)	1.031,04 USD		

(31/12/2024)