

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

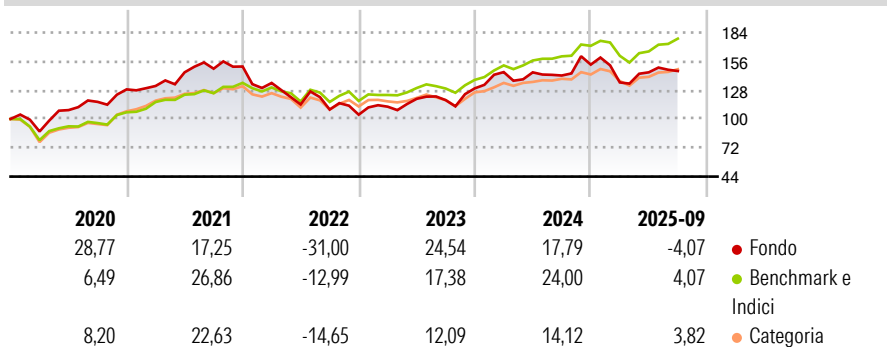
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento di Thematics Safety Fund (il "Fondo") consiste nell'ottenere un aumento del capitale sul lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,46	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	17,16
3Y R-Squared	74,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

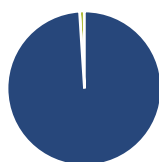
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,55	6,90	4,19
6-Mesi	8,49	19,29	14,54
1-Anno	-0,22	12,68	7,79
3-Anni Ann.ti	8,11	14,73	10,09
5-Anni Ann.ti	5,06	14,29	9,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,34	7,26	0,88	-
2024	12,18	-0,17	-2,10	7,44
2023	7,46	6,82	-1,07	9,67
2022	-10,59	-15,48	-4,35	-4,55
2021	2,57	10,03	2,42	1,43

Portafoglio 30/09/2025



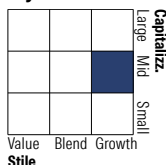
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,98
0,00
1,02
0,00

Style Box Azionaria

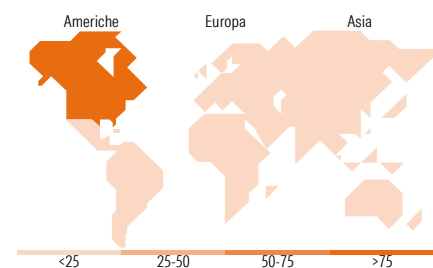


Mkt Cap %

Giant	3,81
Large	22,30
Medium	45,72
Small	25,39
Micro	2,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	25.027,0
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC		3,66
Motorola Solutions Inc		3,56
ServiceNow Inc		3,55
Zscaler Inc		3,43
OSI Systems Inc		3,23
Rollins Inc		3,22
Vertiv Holdings Co Class A		3,19
Digital Realty Trust Inc		3,18
Clean Harbors Inc		3,14
API Group Corp		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,06
Materie Prime	2,48
Beni di Consumo Ciclici	8,01
Finanza	1,49
Immobiliare	6,07
Sensibile	76,21
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,60
Tecnologia	42,62
Difensivo	5,73
Beni Difensivi	-
Salute	5,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,28
Stati Uniti	82,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,72
Regno Unito	8,71
Europa Occidentale - Euro	6,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,43
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	122,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 171,61	ISIN	LU1951225553		

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 651,45 USD

(30/09/2025)