

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund N/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

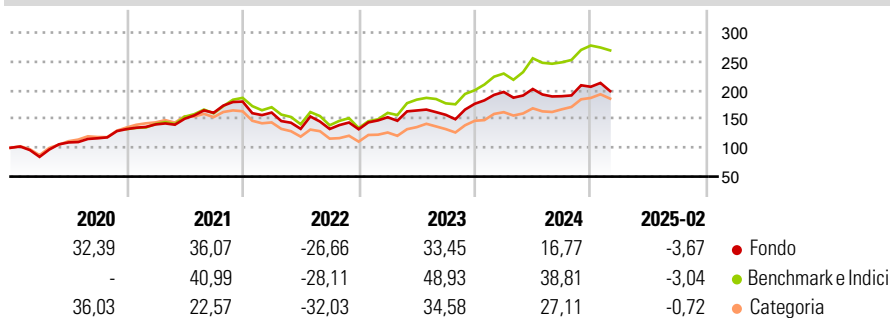
The investment objective of the fund is long-term growth of capital through an investment process systematically including Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations. The Fund promotes environmental or social characteristics, but does not have as its objective a sustainable investment. 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	-7,79	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	21,26
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti

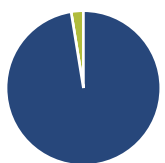


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-17,35	-15,15	-10,78
6-Mesi	-3,72	-1,47	8,70
1-Anno	-8,81	6,56	6,41
3-Anni Ann.ti	5,62	14,73	7,04
5-Anni Ann.ti	16,02	22,04	15,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,65	2,62	-6,20	8,65
2023	15,80	7,66	-4,56	12,16
2022	-10,55	-17,55	-0,17	-0,38
2021	6,15	7,00	6,88	12,09

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,56
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

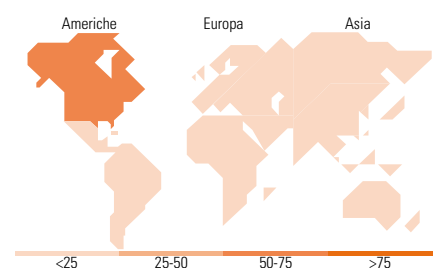
Capitalizzazione	Style
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,56
Large	30,02
Medium	34,36
Small	8,53
Micro	1,53

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	73.147,2
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,66
Snowflake Inc Ordinary...	📄	4,60
Taiwan Semiconductor...	📄	4,40
Synopsys Inc	📄	4,09
Cadence Design Systems Inc	📄	3,66
Alphabet Inc Class A	📄	3,63
Intuitive Surgical Inc	📄	3,59
ServiceNow Inc	📄	3,56
MongoDB Inc Class A	📄	3,40
ASML Holding NV	📄	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
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	84,65
📞 Telecomunicazioni	3,73
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	10,14
💻 Tecnologia	70,78
Difensivo	15,35
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	15,35
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	72,40
Stati Uniti	72,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,45
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,87
Europa Occidentale - Non Euro	2,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,14
Giappone	6,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	4,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	114,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	18/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	05/02/2019	ISIN	LU1951199881
NAV (11/03/2025)	EUR 189,89		
Patrimonio Netto (Mln)	1.009,28 USD		

(28/02/2025)