

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund N/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sustainable investment objective of the Fund is to contribute globally to the universal provision of clean water, in water pollution prevention and control and more broadly in the global, sustainable use and protection of all water resources while generating long-term growth of capital through an investment process systematically including Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	91,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,07	4,21	5,87
6-Mesi	8,44	6,08	8,65
1-Anno	5,69	8,09	5,55
3-Anni Ann.ti	7,13	9,35	6,99
5-Anni Ann.ti	8,37	9,60	4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,34	2,35	2,14	0,78
2024	8,59	-2,26	3,85	-2,59
2023	5,27	2,37	-3,88	9,78
2022	-10,77	-8,24	1,33	1,95

Portafoglio 31/01/2026

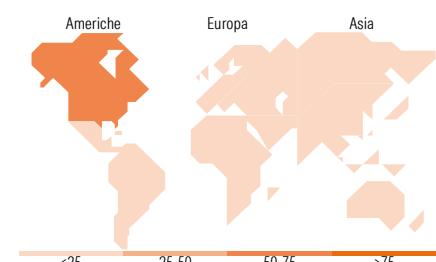


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,32
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	18,36
Growth	Small	Medium	57,84
		Small	21,01
		Micro	2,79

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
14.513,8	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pennon Group PLC	?	3,82
Severn Trent PLC	?	3,78
Veolia Environnement SA	?	3,71
Waste Connections Inc	?	3,50
Core & Main Inc Class A	?	3,48
IDEX Corp	?	3,35
Advanced Drainage Systems Inc	?	3,26
Clean Harbors Inc	?	3,05
United Utilities Group PLC...	?	2,64
Veralto Corp	?	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	7,35
■ Materie Prime	3,87
■ Beni di Consumo Ciclici	3,48
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	65,49
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	61,70
■ Tecnologia	3,79
► Difensivo	27,16
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	7,88
■ Servizi di Pubblica Utilità	19,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	60,58
Stati Uniti	53,09
Canada	5,17
America Latina e Centrale	2,33
Europa	33,24
Regno Unito	14,73
Europa Occidentale - Euro	13,45
Europa Occidentale - Non Euro	5,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,18
Giappone	4,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	1,63 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	18/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	20/12/2018	ISIN	LU1951228573	-
NAV (11/02/2026)	EUR 181,08			
Patrimonio Netto (Mln)	500,83 USD			
(31/01/2026)				