

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund RE/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 ACWI NR USD

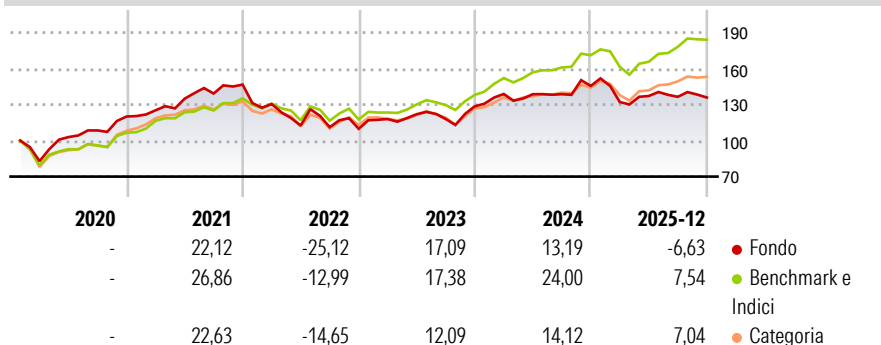
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,73	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

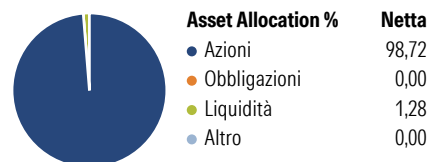
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,93	1,94	2,24
6-Mesi	-4,77	9,23	6,56
1-Anno	-10,68	7,40	5,91
3-Anni Ann.ti	4,82	14,80	9,77
5-Anni Ann.ti	2,24	11,94	7,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

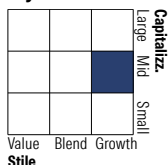
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,21	3,81	-0,49	-0,45
2024	8,00	-0,13	0,00	4,95
2023	7,46	3,38	-3,30	8,99
2022	-11,00	-13,80	-1,18	-1,24

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

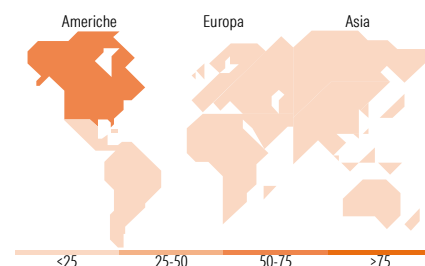


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	13,88
Large	33,53
Medium	32,30
Small	17,27
Micro	3,01

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	44.649,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	2,14
Microsoft Corp	💻	1,59
Intuitive Surgical Inc	🏥	1,51
Thermo Fisher Scientific Inc	🏥	1,49
ServiceNow Inc	💻	1,46
DexCom Inc	🏥	1,42
Synopsys Inc	💻	1,42
Cadence Design Systems Inc	💻	1,32
Taiwan Semiconductor...	💻	1,20
Clean Harbors Inc	⚙️	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		178
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	12,61
Materie Prime	2,77
Beni di Consumo Ciclici	4,20
Finanza	3,02
Immobiliare	2,61
Sensibile	57,59
Telecomunicazioni	4,94
Energia	-
Beni Industriali	22,19
Tecnologia	30,46
Difensivo	29,80
Beni Difensivi	2,03
Salute	23,98
Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,65
Stati Uniti	69,35
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,74
Europa	23,89
Regno Unito	7,40
Europa Occidentale - Euro	10,18
Europa Occidentale - Non Euro	5,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,51
Asia	4,46
Giappone	2,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	27/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	Karen Kharmandarian	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 132,58	ISIN	LU1951204988		

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund RE/A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	713,11 USD
(31/12/2025)	