

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

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

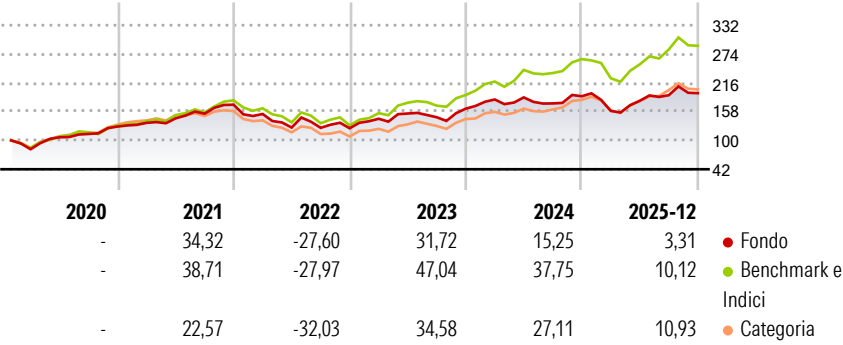
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,88	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	19,17
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

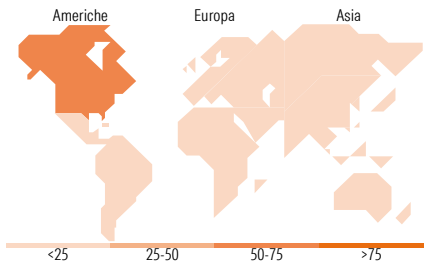
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,56	-4,83	0,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,80	9,65	17,51	2025	-15,60	12,71	6,30	2,16
1-Anno	1,49	11,59	19,51	2024	11,28	2,29	-6,50	8,29
3-Anni Ann.ti	13,02	27,14	24,01	2023	15,42	7,31	-4,87	11,79
5-Anni Ann.ti	8,63	17,19	11,34	2022	-10,84	-17,82	-0,49	-0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	38,74
Capitaliz. Mid	Large	31,58
Capitaliz. Small	Medium	17,31
Stile Value	Small	9,14
Stile Blend	Micro	3,23
Stile Growth		
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD		152.741,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,67
Taiwan Semiconductor...	IT	5,98
Alphabet Inc Class A	IT	5,15
Synopsys Inc	IT	4,35
ServiceNow Inc	IT	4,14
Snowflake Inc Ordinary Shares	IT	4,02
Cadence Design Systems Inc	IT	4,01
MongoDB Inc Class A	IT	3,76
ASM International NV	IT	3,68
ASML Holding NV	IT	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	90,06
Telecomunicazioni	5,19
Energia	-
Beni Industriali	8,87
Tecnologia	75,99
Difensivo	9,94
Beni Difensivi	-
Salute	9,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,01
Stati Uniti	73,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,54
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,45
Giappone	7,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	3,30 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	20/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 190,12	ISIN	LU1951200648		
Patrimonio Netto (Mln)	943,55 USD				

(31/12/2025)