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

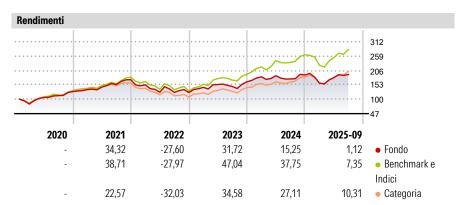
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR

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	-8,95	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,06
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l Technolog	y NR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,24	13,99	16,49
6-Mesi	33,66	40,99	45,06
1-Anno	16,04	24,35	28,35
3-Anni Ann.ti	16,66	29,31	27,66
5-Anni Ann.ti	12,78	22,16	15,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Q1	Q2	Q3	Q4
-15,60	12,71	6,30	-
11,28	2,29	-6,50	8,29
15,42	7,31	-4,87	11,79
-10,84	-17,82	-0,49	-0,70
5,80	6,66	6,54	11,72
	-15,60 11,28 15,42 -10,84	-15,60 12,71 11,28 2,29 15,42 7,31 -10,84 -17,82	-15,60 12,71 6,30 11,28 2,29 -6,50 15,42 7,31 -4,87 -10,84 -17,82 -0,49

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,54
Large	32,28
Medium	22,66
Small	9,73
Micro	1,79
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 113.103, 75



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,69
Taiwan Semiconductor		4,93
Synopsys Inc		4,00
Cadence Design Systems Inc		3,97
Snowflake Inc Ordinary Shares		3,93
ServiceNow Inc		3,82
Alphabet Inc Class A		3,80
PTC Inc		3,73
ASM International NV		3,46
ASML Holding NV		3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,47
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	36
Numero Complessivo di Titoli Obblig	gazionari	0

Anagrafica

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	0,00
Aterie Prime	=
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	86,94
Telecomunicazioni	3,96
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	10,39
Tecnologia	72,58
→ Difensivo	13,06
📜 Beni Difensivi	-
➡ Salute	13,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,77
Stati Uniti	72,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,73
Giappone	8,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,14
Asia - Emergente	0,00

Allagianica				
Società di Gestione	Natixis Investment	Patrimonio Classe (MIn)	3,68 EUR	Investimento Min. Ing
	Managers International	(31/10/2025)		Investimento Min. Su
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	20/01/2020	LICITS	Si	Commissione di incer

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	05/02/2019	ISIN	LU1951200648

ivestimento Min. Ingresso	-
vestimento Min. Successivo	-
E.R.	2,60%
pese correnti	2,65%
ommissiona di incantivo	_

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

NAV (30/10/2025) EUR 201,52
Patrimonio Netto (MIn) 990,42 USD

(30/09/2025)

