

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (H-EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
L'obiettivo di investimento di Thematics Safety Fund (il "Fondo") consiste nell'ottenere un aumento del capitale sul lungo termine.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,23	2025	-7,95	15,72	0,32	-5,34
1-Anno	-1,91	2024	9,27	-1,37	1,49	-0,77
3-Anni Ann.ti	8,99	2023	8,62	6,69	-4,51	13,77
5-Anni Ann.ti	-1,01	2022	-13,13	-21,29	-11,31	2,52
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	3,92
			Large	22,61
			Medium	43,90
			Small	27,65
			Micro	1,93
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	24.679,0
				0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
API Group Corp	Industria	3,66
Halma PLC	Industria	3,49
OSI Systems Inc	Software	3,35
Rollins Inc	Industria	3,28
ServiceNow Inc	Software	3,17
Motorola Solutions Inc	Software	3,15
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	3,09
Equinix Inc	Software	3,01
JFrog Ltd Ordinary Shares	Software	2,93
Clean Harbors Inc	Industria	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,21
Materie Prime	2,50
Beni di Consumo Ciclici	8,29
Finanza	2,26
Immobiliare	6,17
Sensibile	71,71
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	33,40
Tecnologia	38,31
Difensivo	9,07
Beni Difensivi	-
Salute	9,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,59
Stati Uniti	81,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,41
Regno Unito	7,94
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,57
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	56,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2019	ISIN	LU1951224077		
NAV (29/01/2026)	EUR 121,51				
Patrimonio Netto (Mln)	558,39 USD				

(31/12/2025)