

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

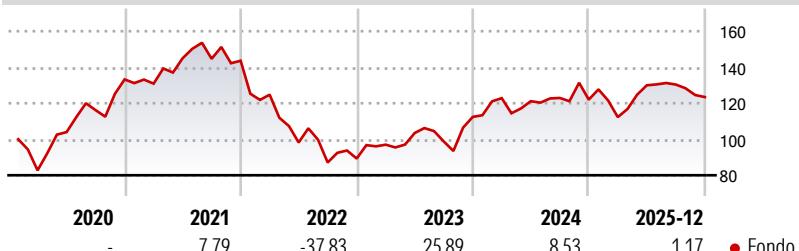
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 %

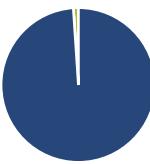
	Fondo
3-Mesi	-2,72
6-Mesi	-5,23
1-Anno	-1,91
3-Anni Ann.ti	8,99
5-Anni Ann.ti	-1,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

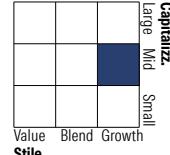
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,95	15,72	0,32	-5,34
2024	9,27	-1,37	1,49	-0,77
2023	8,62	6,69	-4,51	13,77
2022	-13,13	-21,29	-11,31	2,52

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,95
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,05
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,92
Large	22,61
Medium	43,90
Small	27,65
Micro	1,93

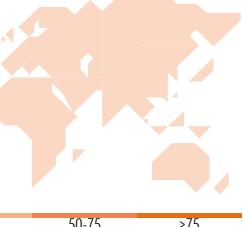
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.679,0

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
APi Group Corp	⚙️	3,66
Halma PLC	⚙️	3,49
OSI Systems Inc	💻	3,35
Rollins Inc	🚗	3,28
ServiceNow Inc	💻	3,17
Motorola Solutions Inc	💻	3,15
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,09
Equinix Inc	🏠	3,01
JFrog Ltd Ordinary Shares	💻	2,93
Clean Harbors Inc	⚙️	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 121,51	ISIN	LU1951224077		
Patrimonio Netto (Mln)	558,39 USD				
(31/12/2025)					