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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

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	-7,06	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	17,15
3Y R-Squared	74,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I All Cap	Target Market Exposure N	R USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,70	6,90	4,19	Trimestrali %				
6-Mesi	8,16	19,29	14,54	2025	-11,48	7,10	0,72	-
1-Anno	-0,81	12,68	7,79	2024	12,02	-0,32	-2,25	7,28
3-Anni Ann.ti	7,46	14,73	10,09	2023	7,30	6,66	-1,22	9,50
5-Anni Ann.ti	4,43	14,29	9,95	2022	-10,72	-15,60	-4,49	-4,70
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	2,42	9,87	2,27	1,28

2

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,81
Large	22,30
Medium	45,72
Small	25,39
Micro	2,78

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 25.027,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Halma PLC	₽	3,66
Motorola Solutions Inc		3,56
ServiceNow Inc		3,55
Zscaler Inc		3,43
OSI Systems Inc		3,23
Rollins Inc	A	3,22
Vertiv Holdings Co Class A	\$	3,19
Digital Realty Trust Inc	1	3,18
Clean Harbors Inc	\$	3,14
APi Group Corp	₩	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	18,06
📤 Materie Prime	2,48
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,01
🚅 Finanza	1,49
	6,07
₩ Sensibile	76,21
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
Beni Industriali	33,60
Tecnologia	42,62
→ Difensivo	5,73
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	5,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	82,28
Stati Uniti	82,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,72
Regno Unito	8,71
Europa Occidentale - Euro	6,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,43
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
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	17/12/2019
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	19/10/2019
NAV (30/10/2025)	EUR 141.87

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	0,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1951225637

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

651,45 USD

(30/09/2025)

