

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

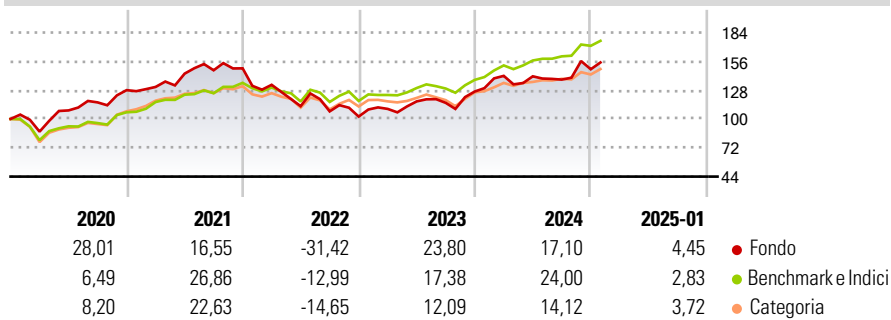
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-4,81	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	18,70
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,98	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,78	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,57	22,69	15,12	2024	12,02	-0,32	-2,25	7,28
3-Anni Ann.ti	6,76	11,27	6,35	2023	7,30	6,66	-1,22	9,50
5-Anni Ann.ti	7,43	11,45	8,06	2022	-10,72	-15,60	-4,49	-4,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,42	9,87	2,27	1,28

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

Value Blend Growth

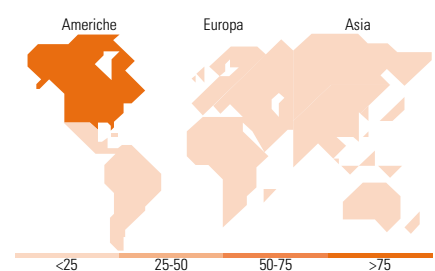
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	2,97
Large	24,55
Medium	44,17
Small	21,70
Micro	6,60

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	23.962,2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	Software	3,70
Equinix Inc	Cloud	3,56
Zscaler Inc	Software	3,56
ServiceNow Inc	Software	3,49
Digital Realty Trust Inc	REIT	3,33
Motorola Solutions Inc	Software	3,32
Synopsys Inc	Software	3,16
API Group Corp	Software	3,15
Clean Harbors Inc	REIT	3,11
OSI Systems Inc	Software	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,85</b>
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	4,57
Finanza	1,79
Immobiliare	6,91
<b>Sensibile</b>	<b>77,40</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,07
Tecnologia	45,33
<b>Difensivo</b>	<b>6,76</b>
Beni Difensivi	-
Salute	6,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>86,98</b>
Stati Uniti	86,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,02</b>
Regno Unito	9,00
Europa Occidentale - Euro	4,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	17/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 155,65	ISIN	LU1951225637		
Patrimonio Netto (Mln)	676,07 USD				

(31/12/2024)