

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund N/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

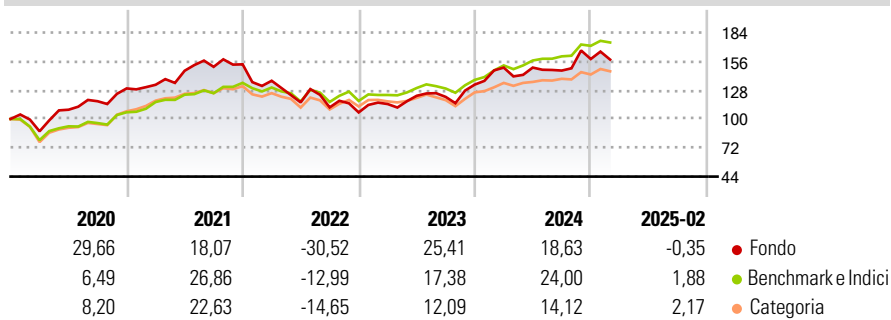
Morningstar Rating™

★★★

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

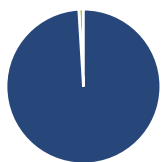
3Y Alpha	-4,76	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	18,87
3Y R-Squared	83,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,65	10Y Risk	-

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	-14,41	-8,40	-6,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,48	1,46	0,76	2025	-	-	-	-
1-Anno	-4,58	7,61	2,84	2024	12,38	0,01	-1,93	7,63
3-Anni Ann.ti	3,41	8,75	4,64	2023	7,64	7,01	-0,90	9,86
5-Anni Ann.ti	9,31	14,72	12,48	2022	-10,43	-15,33	-4,18	-4,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,76	10,21	2,60	1,61

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,62
Large	28,42
Medium	41,14
Small	24,20
Micro	2,62

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	25.921,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
ServiceNow Inc	Software	3,55
Zscaler Inc	Software	3,47
API Group Corp	Software	3,45
Equinix Inc	Software	3,41
Elastic NV	Software	3,40
Motorola Solutions Inc	Software	3,39
Rollins Inc	Software	3,37
CyberArk Software Ltd	Software	3,37
Digital Realty Trust Inc	Software	3,31
OSI Systems Inc	Software	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	17,96
Materie Prime	2,99
Beni di Consumo Ciclici	6,39
Finanza	1,80
Immobiliare	6,79
Sensibile	76,34
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,29
Tecnologia	44,04
Difensivo	5,70
Beni Difensivi	-
Salute	5,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,53
Stati Uniti	85,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,47
Regno Unito	8,97
Europa Occidentale - Euro	5,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	5,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(13/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	04/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/03/2025)	EUR 141,19	ISIN	LU1951224820		
Patrimonio Netto (Mln)	653,78 USD				

(28/02/2025)