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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

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 | -6,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 16,93 |
| 3Y R-Squared | 72,66 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,06 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Globa | I All Cap | Target Market Exposure | NR USD (dove |

| Ji iiiio natio | 0,04 | JIIIION | | | vicu |
|---|---------|---------------|-------------|-----|-------|
| 3Y Tracking Error | 9,06 | 10Y Risk | | | - |
| Basati su Morningstar Global applicabile) | All Cap | Target Market | Exposure NR | USD | (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,28 | 10,17 | 5,74 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,71 | 17,61 | 12,65 | 2025 | -11,20 | 7,45 | 1,06 | - |
| 1-Anno | 1,24 | 14,46 | 8,56 | 2024 | 12,38 | 0,01 | -1,93 | 7,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,66 | 15,33 | 9,85 | 2023 | 7,64 | 7,01 | -0,90 | 9,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,62 | 13,86 | 9,41 | 2022 | -10,43 | -15,33 | -4,18 | -4,39 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2 | 2025 | - | - | 2021 | 2,76 | 10,21 | 2,60 | 1,61 |

2

Portafoglio 30/09/2025





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





| 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 | 仓 | 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 |
| Aterie Prime | 2,48 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 8,01 |
| 🚅 Finanza | 1,49 |
| ★ Immobiliare | 6,07 |
| ₩ Sensibile | 76,21 |
| Telecomunicazioni | - |
| Tenergia | - |
| 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 | 04/12/2019 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2019 |
| NAV (04/11/2025) | EUR 152,93 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 2,69 EUF |
|---------------------------|--------------|
| (04/11/2025) Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUF |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1951224820 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,35% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 651,45 USD



