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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

MSCI World NR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,81	Trimestrali %				
6-Mesi	4,71	2025	-10,14	17,99	-0,33	-
1-Anno	2,52	2024	3,83	-1,00	3,32	-1,07
3-Anni Ann.ti	13,77	2023	7,79	7,95	-4,29	17,80
5-Anni Ann.ti	2,65	2022	-12,00	-19,36	-8,04	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	2021	-4,01	11,67	1,15	3,50

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	C

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	

Società di Gestione	Natixis Investment
	Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	20/02/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	19/10/2019
NAV (04/11/2025)	CHF 113,37
Patrimonio Netto (MIn)	651,45 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,19 CHF
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1951223939

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,05%
Commissione di incentivo	-