

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

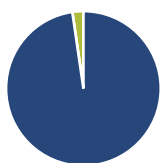
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-9,44
6-Mesi	-10,87
1-Anno	-2,27
3-Anni Ann.ti	-1,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

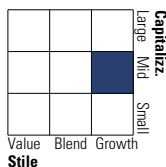
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,14	-	-	-
2024	3,83	-1,00	3,32	-1,07
2023	7,79	7,95	-4,29	17,80
2022	-12,00	-19,36	-8,04	-0,16
2021	-4,01	11,67	1,15	3,50

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

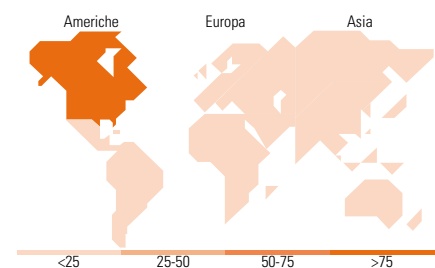
Azioni	97,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,30
Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	3,22
Large	29,98
Medium	37,04
Small	26,93
Micro	2,83

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.089,20


Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	Software	3,83
Zscaler Inc	Software	3,73
ServiceNow Inc	Software	3,66
Motorola Solutions Inc	Software	3,61
API Group Corp	Software	3,55
Rollins Inc	Retail	3,40
OSI Systems Inc	Software	3,26
Equinix Inc	Software	3,25
Digital Realty Trust Inc	Real Estate	3,25
Westinghouse Air Brake...	Software	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	17,99
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	6,53
Finanza	1,75
Immobiliare	6,65
Sensibile	76,26
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,67
Tecnologia	45,59
Difensivo	5,75
Beni Difensivi	-
Salute	5,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	86,54
Stati Uniti	86,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,46
Regno Unito	8,14
Europa Occidentale - Euro	5,32
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	20/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2019	ISIN	LU1951223939		
NAV (15/04/2025)	CHF 100,64				
Patrimonio Netto (Mln)	593,54 USD				

(31/03/2025)