

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

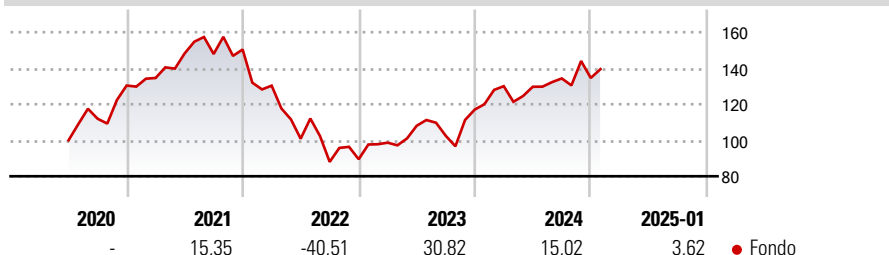
MSCI World NR USD

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	0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,76
6-Mesi	13,68
1-Anno	13,85
3-Anni Ann.ti	3,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

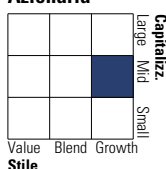
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,11	-0,26	3,57	0,21
2023	10,28	9,54	-5,14	14,17
2022	-13,34	-22,60	-12,75	1,65
2021	3,23	10,13	-0,21	1,68

Portafoglio 31/12/2024

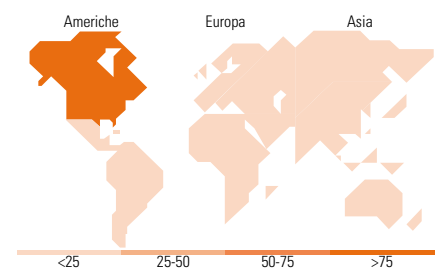

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,32
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Style
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	23.962,2


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	15,85
🏠 Materie Prime	2,58
🏠 Beni di Consumo Ciclici	4,57
🏠 Finanza	1,79
🏠 Immobiliare	6,91
Sensibile	77,40
📄 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	32,07
📄 Tecnologia	45,33
Difensivo	6,76
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	6,76
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	86,98
Stati Uniti	86,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,02
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
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)	0,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	18/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2019	ISIN	LU1951224150		
NAV (04/02/2025)	GBP 128,34				
Patrimonio Netto (Mln)	676,07 USD				

(31/12/2024)