

Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Safety S/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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

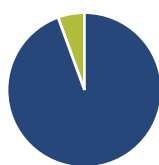
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,77
6-Mesi	1,26
1-Anno	4,33
3-Anni Ann.ti	11,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,89	-	-	-
2024	4,13	-0,69	3,58	-0,80
2023	8,02	8,23	-4,04	18,07
2022	-11,76	-19,12	-7,82	0,13

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	94,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,56
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	4,71
Large	29,44
Medium	45,92
Small	18,11
Micro	1,83

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	28.785,4
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
APi Group Corp	🔧	3,51
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,41
Equinix Inc	🏠	3,30
OSI Systems Inc	📄	3,10
Palo Alto Networks Inc	📄	3,02
JFrog Ltd Ordinary Shares	📄	2,99
CrowdStrike Holdings Inc...	📄	2,94
Halma PLC	🔧	2,91
Clean Harbors Inc	🔧	2,89
Vertiv Holdings Co Class A	🔧	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	19,66
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	6,76
Finanza	2,04
Immobiliare	8,72
Sensibile	71,80
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,88
Tecnologia	35,92
Difensivo	8,54
Beni Difensivi	-
Salute	8,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	79,99
Stati Uniti	79,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,01
Regno Unito	10,15
Europa Occidentale - Euro	7,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,31
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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2019	ISIN	LU2243985574		
NAV (18/06/2025)	CHF 111,60				
Patrimonio Netto (Mln)	425,96 USD				

(31/03/2026)