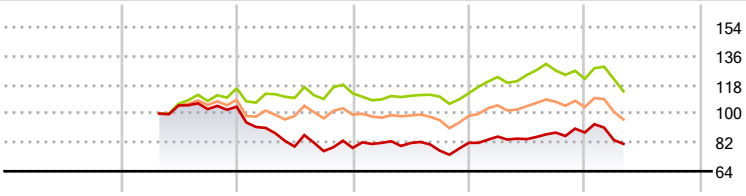
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Wellness Fund I/A (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Salute	Morningstar Global Healthcare NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sustainable investment objective of the fund is to foster healthy living and promote wellbeing for all at all ages while generating long-term growth of capital through an investment process systematically including Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-24,68	4,02	7,87	-8,04	Fondo
-	-	-2,68	0,08	7,97	-6,36	Benchmark e Indici
-	-	-9,78	-0,81	5,82	-7,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	70,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,23	10Y Risk	-

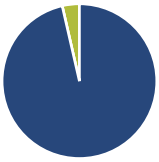
Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,05	-10,81	-8,51
6-Mesi	-4,57	-10,82	-10,46
1-Anno	-2,43	-8,82	-7,98
3-Anni Ann.ti	-2,29	0,91	-0,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

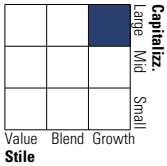
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,26	-	-	-
2024	4,76	-1,84	4,83	0,07
2023	3,99	-0,12	-5,83	6,33
2022	-12,73	-12,77	-3,62	2,67
2021	-	-	-2,20	1,53

Portafoglio 30/04/2025

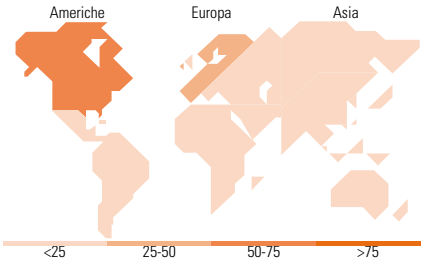


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,72
Large	55,34
Medium	14,56
Small	10,92
Micro	1,47
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	48.624,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Lonza Group Ltd		4,61
Boston Scientific Corp		4,34
DSM Firmenich AG		4,09
Eli Lilly and Co		3,98
Alcon Inc		3,87
Novonesis (Novozymes) B...		3,84
AstraZeneca PLC		3,42
Coloplast AS Class B		3,01
UnitedHealth Group Inc		2,86
Danaher Corp		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,78**
Materie Prime	10,34
Beni di Consumo Ciclici	0,44
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**1,53**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	1,53
Difensivo	**87,69**
Beni Difensivi	7,10
Salute	80,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,91**
Stati Uniti	52,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**45,02**
Regno Unito	5,21
Europa Occidentale - Euro	12,86
Europa Occidentale - Non Euro	26,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	15/04/2021
Nome del Gestore	Marine DUBRAC
Data Inizio Gestione	15/04/2021
NAV (02/05/2025)	USD 76,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	34,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	4,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2326556235

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,21%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.