

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund N1/D (USD)

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI World NR USD

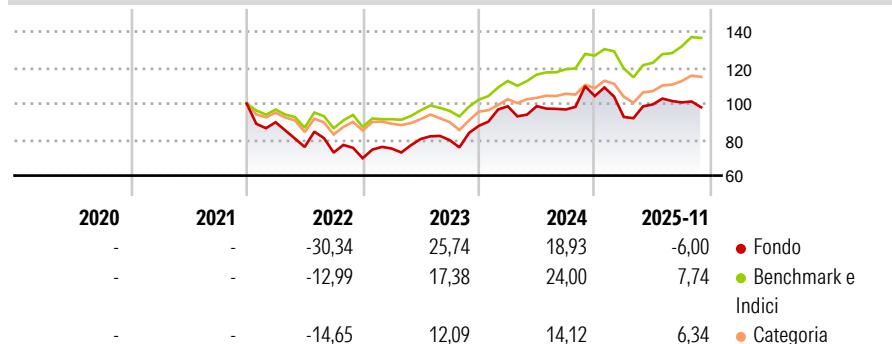
Benchmark Dichiarato

Morningstar 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	0,42
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	77,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

2024

2023

2022

2021

2020

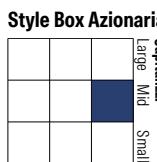
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	99,31
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,69
• Altro	0,00

	Netta
3Y Alpha	-6,46
3Y Beta	1,27
3Y R-Squared	77,74
3Y Info Ratio	-0,51
3Y Tracking Error	8,63



	Mkt Cap %
Giant	3,70
Large	26,70
Medium	39,30
Small	28,39
Micro	1,91

	Fondo
Americhe	-
Europa	-
Asia	-
<25	-
25-50	-
50-75	-
>75	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
API Group Corp	⚙️	3,87
OSI Systems Inc	💻	3,65
Rollins Inc	📦	3,64
Halma PLC	⚙️	3,43
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,19
JFrog Ltd Ordinary Shares	💻	3,11
ServiceNow Inc	💻	3,11
Clean Harbors Inc	⚙️	3,09
Motorola Solutions Inc	💻	3,00
Zscaler Inc	💻	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,55
▪ Materie Prime	2,69
▪ Beni di Consumo Ciclici	8,48
▪ Finanza	2,23
▪ Immobiliare	6,15
Sensibile	71,17
▪ Telecomunicazioni	-
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	32,83
▪ Tecnologia	38,34
Difensivo	9,28
▪ Beni Difensivi	-
▪ Salute	9,28
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,31
Stati Uniti	82,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,69
Regno Unito	7,83
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,37
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2019	ISIN	LU2357485502		
NAV (12/12/2025)	USD 100,47				

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund N1/D (USD)

Patrimonio Netto (Mln)

572,81 USD

(30/11/2025)