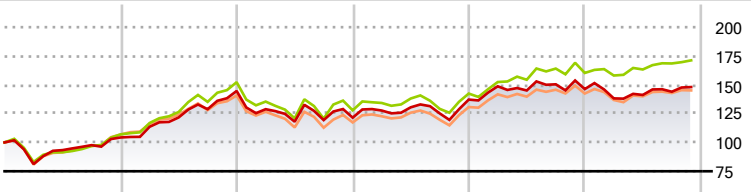
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Water Fund R/A (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Acqua	S&P Global Water TR Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sustainable investment objective of the Fund is to contribute globally to the universal provision of clean water, in water pollution prevention and control and more broadly in the global, sustainable use and protection of all water resources 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	2025-11	
4,30	38,69	-16,00	12,91	6,63	1,21	Fondo
6,98	42,33	-16,02	11,38	12,56	6,82	Benchmark e Indici
6,35	31,97	-17,02	11,94	9,28	1,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

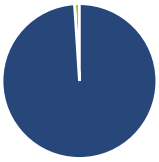
Basati su S&P Global Water TR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	-0,22	1,38
6-Mesi	2,84	2,27	4,49
1-Anno	-4,76	-0,17	-3,78
3-Anni Ann.ti	5,21	8,15	5,14
5-Anni Ann.ti	7,43	10,00	5,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

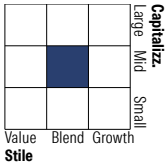
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,51	2,18	1,95	-
2024	8,40	-2,43	3,68	-2,77
2023	5,09	2,19	-4,05	9,58
2022	-10,93	-8,40	1,16	1,77
2021	8,91	7,12	5,88	12,27

Portafoglio 31/10/2025



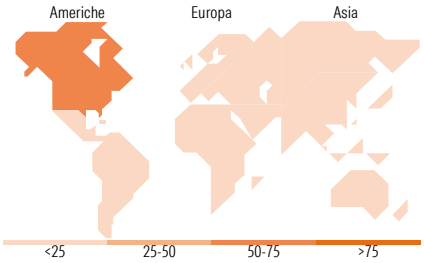
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	19,39
Medium	52,23
Small	25,84
Micro	2,54

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	14.240,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pennon Group PLC		3,77
Severn Trent PLC		3,57
Veolia Environnement SA		3,42
Core & Main Inc Class A		3,31
Waste Connections Inc		3,26
Advanced Drainage Systems Inc		3,10
IDEX Corp		2,82
Clean Harbors Inc		2,79
Autodesk Inc		2,63
Ferguson Enterprises Inc		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**7,22**
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	3,67
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**65,95**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	61,51
Tecnologia	4,44
Difensivo	**26,83**
Beni Difensivi	-
Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	18,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,64**
Stati Uniti	54,91
Canada	5,53
America Latina e Centrale	2,20
Europa	**31,83**
Regno Unito	14,69
Europa Occidentale - Euro	12,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,54**
Giappone	3,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	20/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/12/2018
NAV (08/12/2025)	USD 202,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	508,05 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	4,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1923621640

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,05%
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.