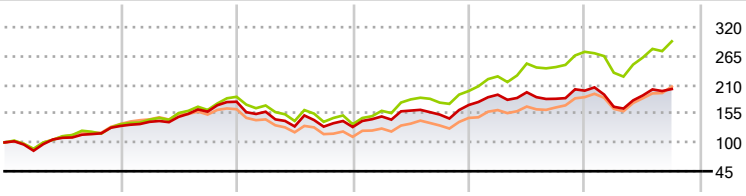
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is long-term growth of capital through an investment process systematically including Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations. The Fund promotes environmental or social characteristics, but does not have as its objective a sustainable investment. The Fund may, however, invest partially in assets that have a sustainable objective. The Fund invests primarily in equity securities of companies around the world that have been identified by the Investment Manager as being participants in or having an exposure to potential growth relating to the investment theme of global artificial intelligence ("AI") and robotics (hereinafter the "Investable Universe").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
31,49	35,12	-27,16	32,51	15,96	1,58	Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	7,35	Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,35	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,06
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,25	10Y Risk	-

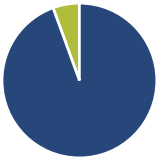
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,28	14,11	16,48
6-Mesi	21,18	26,61	29,63
1-Anno	13,21	23,26	26,92
3-Anni Ann.ti	16,71	28,95	23,80
5-Anni Ann.ti	12,39	20,14	13,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

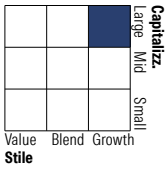
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,47	12,88	6,46	-
2024	11,45	2,44	-6,37	8,47
2023	15,59	7,47	-4,73	11,96
2022	-10,71	-17,69	-0,34	-0,55
2021	5,96	6,82	6,70	11,89

Portafoglio 31/08/2025



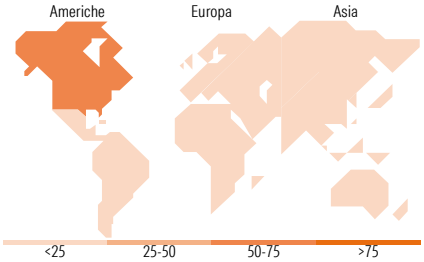
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,38
Large	36,71
Medium	22,03
Small	7,84
Micro	2,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	101.446,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,04
Synopsys Inc		4,84
Taiwan Semiconductor...		4,52
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,12
Cadence Design Systems Inc		3,93
PTC Inc		3,88
ServiceNow Inc		3,78
Alphabet Inc Class A		3,64
ASML Holding NV		3,00
Intuitive Surgical Inc		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**85,36**
Telecomunicazioni	3,85
Energia	-
Beni Industriali	10,41
Tecnologia	71,10
Difensivo	**14,64**
Beni Difensivi	-
Salute	14,64
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,95**
Stati Uniti	73,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,73**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,32**
Giappone	8,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,78
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	28/02/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2019

Patrimonio Classe (MIn) (02/10/2025)	189,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1951200481

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.

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund R/A (EUR)

NAV (02/10/2025)	EUR 234,72
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	999,69 USD

© 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.