

**Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR)**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																										
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market	MSCI World NR USD	★																																										
Exposure NR USD	Usato nel Report																																												
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																													
L'obiettivo di investimento di Thematics Safety Fund (il "Fondo") consiste nell'ottenere un aumento del capitale sul lungo termine.																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoría</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>17,25</td><td>26,86</td><td>26,86</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-31,00</td><td>-12,99</td><td>-12,99</td></tr> <tr><td>2023</td><td>24,54</td><td>17,38</td><td>17,38</td></tr> <tr><td>2024</td><td>17,79</td><td>24,00</td><td>24,00</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-8,54</td><td>7,54</td><td>12,99</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>-1,46</td><td>1,89</td><td>2,18</td></tr> </tbody> </table>				Year	Fondo	Benchmark e Indici	Categoría	2021	17,25	26,86	26,86	2022	-31,00	-12,99	-12,99	2023	24,54	17,38	17,38	2024	17,79	24,00	24,00	2025	-8,54	7,54	12,99	2026-01	-1,46	1,89	2,18														
Year	Fondo	Benchmark e Indici	Categoría																																										
2021	17,25	26,86	26,86																																										
2022	-31,00	-12,99	-12,99																																										
2023	24,54	17,38	17,38																																										
2024	17,79	24,00	24,00																																										
2025	-8,54	7,54	12,99																																										
2026-01	-1,46	1,89	2,18																																										
<b>Misure di Rischio</b>																																													
3Y Alpha	-9,40	3Y Sharpe Ratio	0,34																																										
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,00																																										
3Y R-Squared	73,78	3Y Risk	+Med																																										
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med																																										
3Y Tracking Error	8,76	10Y Risk	-																																										
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)																																													
<b>Portafoglio 31/01/2026</b> <table border="1"> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> <tr> <td>• Azioni</td> <td>98,93</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>1,07</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				Asset Allocation %	Netta	• Azioni	98,93	• Obbligazioni	0,00	• Liquidità	1,07	• Altro	0,00																																
Asset Allocation %	Netta																																												
• Azioni	98,93																																												
• Obbligazioni	0,00																																												
• Liquidità	1,07																																												
• Altro	0,00																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Value</td> <td>Giant</td> <td>-4,67</td> <td>Q1 -</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>Large</td> <td>2,62</td> <td>Q2 -</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td>Medium</td> <td>3,99</td> <td>Q3 -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Small</td> <td>-</td> <td>Q4 -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Micro</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Value	Giant	-4,67	Q1 -	Blend	Large	2,62	Q2 -	Growth	Medium	3,99	Q3 -		Small	-	Q4 -		Micro	-	-																		
Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																																										
Value	Giant	-4,67	Q1 -																																										
Blend	Large	2,62	Q2 -																																										
Growth	Medium	3,99	Q3 -																																										
	Small	-	Q4 -																																										
	Micro	-	-																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Capitalizzazione media di mercato</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ave Mkt Cap USD</td> <td>24.574,2</td> <td>Q1 -11,34</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9</td> <td>Q2 7,26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>Q3 0,88</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> <td>Q4 -4,65</td> </tr> </tbody> </table>				Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Ave Mkt Cap USD	24.574,2	Q1 -11,34		9	Q2 7,26		-	Q3 0,88		-	Q4 -4,65																											
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																																											
Ave Mkt Cap USD	24.574,2	Q1 -11,34																																											
	9	Q2 7,26																																											
	-	Q3 0,88																																											
	-	Q4 -4,65																																											
<p>Rendimenti aggiornati al 10/02/2026</p>																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>80,23</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>19,77</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Geografia	Fondo	America	80,23	Europa	19,77	Asia	0,00																																		
Geografia	Fondo																																												
America	80,23																																												
Europa	19,77																																												
Asia	0,00																																												
<b>Titoli principali</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>APi Group Corp</td><td>⚙️</td><td>4,01</td></tr> <tr><td>Halma PLC</td><td>⚙️</td><td>3,59</td></tr> <tr><td>Motorola Solutions Inc</td><td>💻</td><td>3,33</td></tr> <tr><td>OSI Systems Inc</td><td>💻</td><td>3,28</td></tr> <tr><td>Digital Realty Trust Inc</td><td>🏡</td><td>3,13</td></tr> <tr><td>Schneider Electric SE</td><td>⚙️</td><td>2,96</td></tr> <tr><td>Equinix Inc</td><td>🏡</td><td>2,96</td></tr> <tr><td>Westinghouse Air Brake...</td><td>⚙️</td><td>2,93</td></tr> <tr><td>Clean Harbors Inc</td><td>⚙️</td><td>2,81</td></tr> <tr><td>Thermo Fisher Scientific Inc</td><td>🇨🇭</td><td>2,80</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>31,78</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>42</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	APi Group Corp	⚙️	4,01	Halma PLC	⚙️	3,59	Motorola Solutions Inc	💻	3,33	OSI Systems Inc	💻	3,28	Digital Realty Trust Inc	🏡	3,13	Schneider Electric SE	⚙️	2,96	Equinix Inc	🏡	2,96	Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,93	Clean Harbors Inc	⚙️	2,81	Thermo Fisher Scientific Inc	🇨🇭	2,80	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,78	Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0
Nome	Settore	%																																											
APi Group Corp	⚙️	4,01																																											
Halma PLC	⚙️	3,59																																											
Motorola Solutions Inc	💻	3,33																																											
OSI Systems Inc	💻	3,28																																											
Digital Realty Trust Inc	🏡	3,13																																											
Schneider Electric SE	⚙️	2,96																																											
Equinix Inc	🏡	2,96																																											
Westinghouse Air Brake...	⚙️	2,93																																											
Clean Harbors Inc	⚙️	2,81																																											
Thermo Fisher Scientific Inc	🇨🇭	2,80																																											
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,78																																											
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42																																											
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																																											
<b>Distribuzione Settoriale %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>● Ciclico</td><td>18,62</td></tr> <tr><td>● Materie Prime</td><td>2,67</td></tr> <tr><td>● Beni di Consumo Ciclici</td><td>7,70</td></tr> <tr><td>● Finanza</td><td>2,09</td></tr> <tr><td>● Immobiliare</td><td>6,15</td></tr> <tr><td>● Sensibile</td><td>71,98</td></tr> <tr><td>● Telecomunicazioni</td><td>-</td></tr> <tr><td>● Energia</td><td>-</td></tr> <tr><td>● Beni Industriali</td><td>36,59</td></tr> <tr><td>● Tecnologia</td><td>35,39</td></tr> <tr><td>● Difensivo</td><td>9,40</td></tr> <tr><td>● Beni Difensivi</td><td>-</td></tr> <tr><td>● Salute</td><td>9,40</td></tr> <tr><td>● Servizi di Pubblica Utilità</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Settore	Fondo	● Ciclico	18,62	● Materie Prime	2,67	● Beni di Consumo Ciclici	7,70	● Finanza	2,09	● Immobiliare	6,15	● Sensibile	71,98	● Telecomunicazioni	-	● Energia	-	● Beni Industriali	36,59	● Tecnologia	35,39	● Difensivo	9,40	● Beni Difensivi	-	● Salute	9,40	● Servizi di Pubblica Utilità	-												
Settore	Fondo																																												
● Ciclico	18,62																																												
● Materie Prime	2,67																																												
● Beni di Consumo Ciclici	7,70																																												
● Finanza	2,09																																												
● Immobiliare	6,15																																												
● Sensibile	71,98																																												
● Telecomunicazioni	-																																												
● Energia	-																																												
● Beni Industriali	36,59																																												
● Tecnologia	35,39																																												
● Difensivo	9,40																																												
● Beni Difensivi	-																																												
● Salute	9,40																																												
● Servizi di Pubblica Utilità	-																																												
<b>Ripartizione Geografica %</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>80,23</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>80,23</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>19,77</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>9,67</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>7,99</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>2,11</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Emergente</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Geografia	Fondo	America	80,23	Stati Uniti	80,23	Canada	0,00	America Latina e Centrale	0,00	Europa	19,77	Regno Unito	9,67	Europa Occidentale - Euro	7,99	Europa Occidentale - Non Euro	0,00	Europa dell'Est	0,00	Africa	0,00	Medio Oriente	2,11	Asia	0,00	Giappone	0,00	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	0,00	Asia - Emergente	0,00								
Geografia	Fondo																																												
America	80,23																																												
Stati Uniti	80,23																																												
Canada	0,00																																												
America Latina e Centrale	0,00																																												
Europa	19,77																																												
Regno Unito	9,67																																												
Europa Occidentale - Euro	7,99																																												
Europa Occidentale - Non Euro	0,00																																												
Europa dell'Est	0,00																																												
Africa	0,00																																												
Medio Oriente	2,11																																												
Asia	0,00																																												
Giappone	0,00																																												
Australasia	0,00																																												
Asia - Paesi Sviluppati	0,00																																												
Asia - Emergente	0,00																																												
<b>Anagrafica</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dati Anagrafici</th> <th>Valori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>Natixis Investment Managers International</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+33 1 78408000</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.im.natixis.com</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>28/02/2019</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>19/10/2019</td></tr> <tr><td>NAV</td><td>EUR 112,29</td></tr> </tbody> </table>				Dati Anagrafici	Valori	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	19/10/2019	NAV	EUR 112,29																										
Dati Anagrafici	Valori																																												
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	19/10/2019																																												
NAV	EUR 112,29																																												

© 2026 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 produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e/o ulteriori tali informazioni sarà ragionevole dell'uso che andrà a farne. Non vi è alcuna garanzia o clausola che i risultati del presente trovino un riscontro nel futuro.

## Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

532,37 USD

(31/01/2026)