

Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Safety R/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

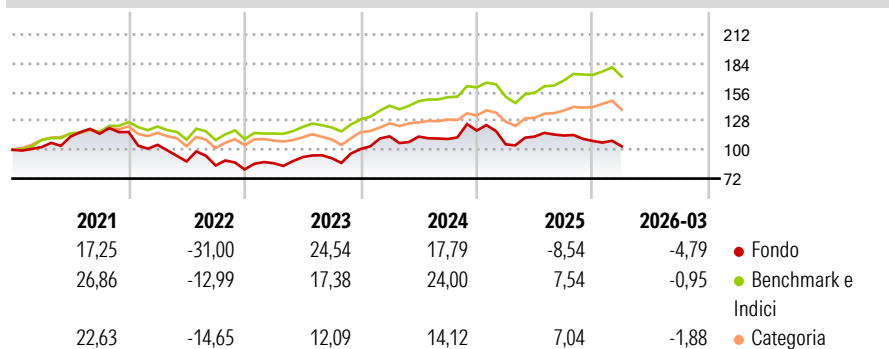
Morningstar Rating™

★

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	-9,31	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	16,29
3Y R-Squared	76,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

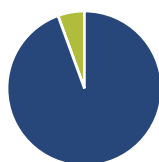
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,22	0,85	-0,86
6-Mesi	-7,27	6,96	4,36
1-Anno	7,37	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	8,02	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	-0,22	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,79	-	-	-
2025	-11,34	7,26	0,88	-4,65
2024	12,18	-0,17	-2,10	7,44
2023	7,46	6,82	-1,07	9,67
2022	-10,59	-15,48	-4,35	-4,55

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,71
Large	29,44
Medium	45,92
Small	18,11
Micro	1,83

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.785,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
APi Group Corp	🔧	3,51
Digital Realty Trust Inc	🏠	3,41
Equinix Inc	🏠	3,30
OSI Systems Inc	📄	3,10
Palo Alto Networks Inc	📄	3,02
JFrog Ltd Ordinary Shares	📄	2,99
CrowdStrike Holdings Inc...	📄	2,94
Halma PLC	🔧	2,91
Clean Harbors Inc	🔧	2,89
Vertiv Holdings Co Class A	🔧	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,66
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	6,76
Finanza	2,04
Immobiliare	8,72
Sensibile	71,80
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	35,88
Tecnologia	35,92
Difensivo	8,54
Beni Difensivi	-
Salute	8,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,99
Stati Uniti	79,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,01
Regno Unito	10,15
Europa Occidentale - Euro	7,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,31
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	82,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 161,33	ISIN	LU1951225553		

Natixis International Funds (Lux) I - Mirova Thematic Safety R/A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 425,96 USD

(31/03/2026)