

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

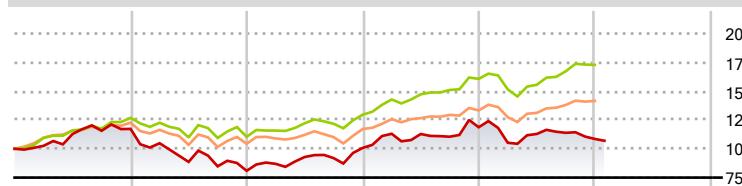
Morningstar Rating™

★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
17,25	-31,00	24,54	17,79	-8,54	-1,46
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,18

Misure di Rischio

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-4,67
6-Mesi	-4,11
1-Anno	-14,67
3-Anni Ann.ti	6,86
5-Anni Ann.ti	0,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

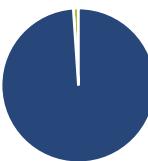
Q1

Q2

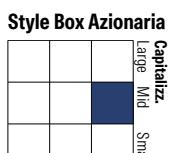
Q3

Q4

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,93
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,07
• Altro	0,00



Mkt Cap %

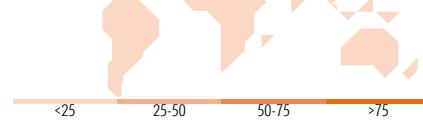
Giant	4,10
Large	18,15
Medium	51,24
Small	24,71
Micro	1,79

Fondo

Americhe	2026
Europa	2025
Asia	2024
	2023
	2022

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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	-

Fondo

Ripartizione Geografica %	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	95,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2019	ISIN	LU195122553		
NAV (10/02/2026)	EUR 163,28				

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

Patrimonio Netto (Mln)

532,37 USD

(31/01/2026)