

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

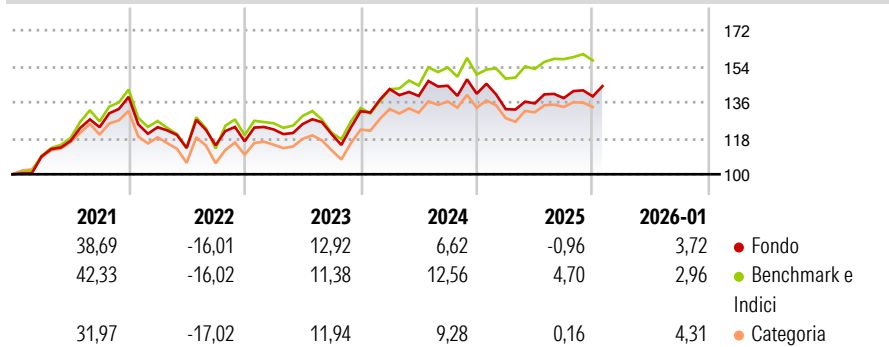
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

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.

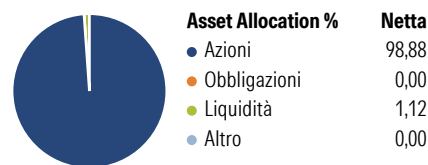
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	90,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	3,19	2,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,63	5,55	7,01	2025	-5,51	2,17	1,96	0,61
1-Anno	0,37	7,43	2,23	2024	8,40	-2,43	3,68	-2,76
3-Anni Ann.ti	5,02	8,32	5,12	2023	5,09	2,19	-4,05	9,59
5-Anni Ann.ti	6,97	9,40	3,47	2022	-10,93	-8,40	1,16	1,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

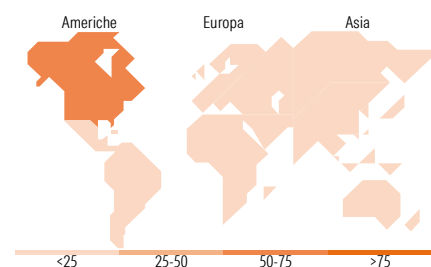
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	20,66
Medium	49,34
Small	27,25
Micro	2,75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
14.015,8	9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Pennon Group PLC	🔧	3,71
Veolia Environnement SA	⚙️	3,69
Severn Trent PLC	💧	3,62
Waste Connections Inc	🔧	3,59
Core & Main Inc Class A	⚙️	3,48
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	3,38
IDEX Corp	⚙️	3,08
Clean Harbors Inc	⚙️	2,98
Ecolab Inc	🏭	2,57
United Utilities Group PLC...	💧	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	7,00
Beni di Consumo Ciclici	3,86
Finanza	3,14
Immobiliare	-
Sensibile	65,63
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	61,39
Tecnologia	4,25
Difensivo	27,37
Beni Difensivi	-
Salute	8,43
Servizi di Pubblica Utilità	18,94

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	61,15
Canada	53,33
America Latina e Centrale	5,64
Europa	2,18
Regno Unito	33,00
Europa Occidentale - Euro	14,59
Europa Occidentale - Non Euro	13,47
Europa dell'Est	4,94
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	5,85
Australasia	3,72
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,13

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	50,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
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	20/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 181,04	ISIN	LU1951229035		
Patrimonio Netto (Mln)	481,86 USD				

(31/12/2025)

© 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 prodotte; (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.