

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

Categoria Morningstar™

Azione Settore Acqua

Benchmark Morningstar

S&P Global Water TR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

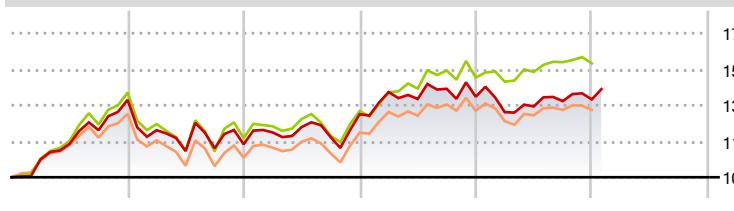
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

38,69 -16,01 12,92 6,62 -0,96 3,72

42,33 -16,02 11,38 12,56 4,70 2,96

31,97 -17,02 11,94 9,28 0,16 4,31

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	-

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

Rend. Cumulati %

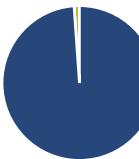
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	3,19	2,84
6-Mesi	5,63	5,55	7,01
1-Anno	0,37	7,43	2,23
3-Anni Ann.ti	5,02	8,32	5,12
5-Anni Ann.ti	6,97	9,40	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,51	2,17	1,96	0,61
2024	8,40	-2,43	3,68	-2,76
2023	5,09	2,19	-4,05	9,59
2022	-10,93	-8,40	1,16	1,77

Portafoglio 31/12/2025

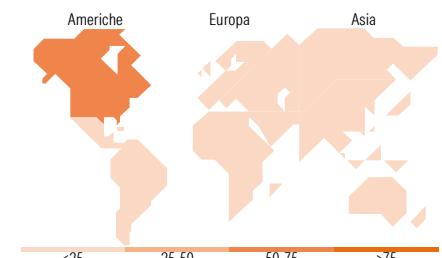


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,12
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	0,00
Blend	Mid	Large	20,66
Growth	Small	Medium	49,34
		Small	27,25
		Micro	2,75

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 14.015,8



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 7,00
● Materie Prime 3,86
● Beni di Consumo Ciclici 3,14
● Finanza -
● 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 %

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

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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	28/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2018	ISIN	LU1951229035		
NAV (02/02/2026)	EUR 181,04				
Patrimonio Netto (Mln)	481,86 USD				
(31/12/2025)					