

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund N1/A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																										
Azionari Internazionali Small/Mid Cap	Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★																																										
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																																													
L'obiettivo di investimento di Thematics Safety Fund (il "Fondo") consiste nell'ottenere un aumento del capitale sul lungo termine.																																													
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>18,30</td> <td>-30,35</td> <td>25,73</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>26,86</td> <td>-12,99</td> <td>24,00</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>22,63</td> <td>-14,65</td> <td>12,09</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>14,12</td> <td>-</td> <td>18,92</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>7,04</td> <td>-</td> <td>7,54</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>2,48</td> <td>-</td> <td>-7,67</td> </tr> </tbody> </table>				Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	18,30	-30,35	25,73	2022	26,86	-12,99	24,00	2023	22,63	-14,65	12,09	2024	14,12	-	18,92	2025	7,04	-	7,54	2026-01	2,48	-	-7,67														
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																										
2021	18,30	-30,35	25,73																																										
2022	26,86	-12,99	24,00																																										
2023	22,63	-14,65	12,09																																										
2024	14,12	-	18,92																																										
2025	7,04	-	7,54																																										
2026-01	2,48	-	-7,67																																										
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> <th>Commento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>-8,45</td> <td>3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>1,26</td> <td>3Y Std Dev</td> <td>16,01</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>73,78</td> <td>3Y Risk</td> <td>Alto</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>-0,75</td> <td>5Y Risk</td> <td>+Med</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>8,76</td> <td>10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)</p>				Indicatore	Valore	Unità	Commento	3Y Alpha	-8,45	3Y Sharpe Ratio	0,40	3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,01	3Y R-Squared	73,78	3Y Risk	Alto	3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med	3Y Tracking Error	8,76	10Y Risk	-																		
Indicatore	Valore	Unità	Commento																																										
3Y Alpha	-8,45	3Y Sharpe Ratio	0,40																																										
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,01																																										
3Y R-Squared	73,78	3Y Risk	Alto																																										
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med																																										
3Y Tracking Error	8,76	10Y Risk	-																																										
<p>Portafoglio 31/12/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> <th>Rendimenti Trimestrali %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Azioni</td> <td>98,95</td> <td>Large Capitalizz.</td> <td>Giant</td> <td>3,92</td> <td>Q1</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>0,00</td> <td>Mid Capitalizz.</td> <td>Large</td> <td>22,61</td> <td>Q2</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>1,05</td> <td>Small Capitalizz.</td> <td>Medium</td> <td>43,90</td> <td>Q3</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,00</td> <td>Value Style</td> <td>Small</td> <td>27,65</td> <td>Q4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Blend</td> <td>Micro</td> <td>1,93</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Growth</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 02/02/2026</p>				Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	• Azioni	98,95	Large Capitalizz.	Giant	3,92	Q1	• Obbligazioni	0,00	Mid Capitalizz.	Large	22,61	Q2	• Liquidità	1,05	Small Capitalizz.	Medium	43,90	Q3	• Altro	0,00	Value Style	Small	27,65	Q4			Blend	Micro	1,93				Growth			
Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %																																								
• Azioni	98,95	Large Capitalizz.	Giant	3,92	Q1																																								
• Obbligazioni	0,00	Mid Capitalizz.	Large	22,61	Q2																																								
• Liquidità	1,05	Small Capitalizz.	Medium	43,90	Q3																																								
• Altro	0,00	Value Style	Small	27,65	Q4																																								
		Blend	Micro	1,93																																									
		Growth																																											
<p>Titoli principali</p> <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>3,66</td> </tr> <tr> <td>Halma PLC</td> <td>⚙️</td> <td>3,49</td> </tr> <tr> <td>OSI Systems Inc</td> <td>💻</td> <td>3,35</td> </tr> <tr> <td>Rollins Inc</td> <td>🚗</td> <td>3,28</td> </tr> <tr> <td>ServiceNow Inc</td> <td>💻</td> <td>3,17</td> </tr> <tr> <td>Motorola Solutions Inc</td> <td>💻</td> <td>3,15</td> </tr> <tr> <td>Digital Realty Trust Inc</td> <td>🏡</td> <td>3,09</td> </tr> <tr> <td>Equinix Inc</td> <td>🏡</td> <td>3,01</td> </tr> <tr> <td>JFrog Ltd Ordinary Shares</td> <td>💻</td> <td>2,93</td> </tr> <tr> <td>Clean Harbors Inc</td> <td>⚙️</td> <td>2,90</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td></td> <td>32,02</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td> <td></td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	API Group Corp	⚙️	3,66	Halma PLC	⚙️	3,49	OSI Systems Inc	💻	3,35	Rollins Inc	🚗	3,28	ServiceNow Inc	💻	3,17	Motorola Solutions Inc	💻	3,15	Digital Realty Trust Inc	🏡	3,09	Equinix Inc	🏡	3,01	JFrog Ltd Ordinary Shares	💻	2,93	Clean Harbors Inc	⚙️	2,90	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02	Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40	Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0
Nome	Settore	%																																											
API Group Corp	⚙️	3,66																																											
Halma PLC	⚙️	3,49																																											
OSI Systems Inc	💻	3,35																																											
Rollins Inc	🚗	3,28																																											
ServiceNow Inc	💻	3,17																																											
Motorola Solutions Inc	💻	3,15																																											
Digital Realty Trust Inc	🏡	3,09																																											
Equinix Inc	🏡	3,01																																											
JFrog Ltd Ordinary Shares	💻	2,93																																											
Clean Harbors Inc	⚙️	2,90																																											
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02																																											
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40																																											
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0																																											
<p>Distribuzione Settoriale %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● Ciclico</td> <td>19,21</td> </tr> <tr> <td>■ Materie Prime</td> <td>2,50</td> </tr> <tr> <td>■ Beni di Consumo Ciclici</td> <td>8,29</td> </tr> <tr> <td>■ Finanza</td> <td>2,26</td> </tr> <tr> <td>■ Immobiliare</td> <td>6,17</td> </tr> <tr> <td>■ Sensibile</td> <td>71,71</td> </tr> <tr> <td>■ Telecomunicazioni</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>■ Energia</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>■ Beni Industriali</td> <td>33,40</td> </tr> <tr> <td>■ Tecnologia</td> <td>38,31</td> </tr> <tr> <td>■ Difensivo</td> <td>9,07</td> </tr> <tr> <td>■ Beni Difensivi</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>■ Salute</td> <td>9,07</td> </tr> <tr> <td>■ Servizi di Pubblica Utilità</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Categoria	Fondo	● Ciclico	19,21	■ Materie Prime	2,50	■ Beni di Consumo Ciclici	8,29	■ Finanza	2,26	■ Immobiliare	6,17	■ Sensibile	71,71	■ Telecomunicazioni	-	■ Energia	-	■ Beni Industriali	33,40	■ Tecnologia	38,31	■ Difensivo	9,07	■ Beni Difensivi	-	■ Salute	9,07	■ Servizi di Pubblica Utilità	-												
Categoria	Fondo																																												
● Ciclico	19,21																																												
■ Materie Prime	2,50																																												
■ Beni di Consumo Ciclici	8,29																																												
■ Finanza	2,26																																												
■ Immobiliare	6,17																																												
■ Sensibile	71,71																																												
■ Telecomunicazioni	-																																												
■ Energia	-																																												
■ Beni Industriali	33,40																																												
■ Tecnologia	38,31																																												
■ Difensivo	9,07																																												
■ Beni Difensivi	-																																												
■ Salute	9,07																																												
■ Servizi di Pubblica Utilità	-																																												
<p>Ripartizione Geografica %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>81,59</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>81,59</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>18,41</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>7,94</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>7,90</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>2,57</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 - Emergenti</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Geografia	Fondo	America	81,59	Stati Uniti	81,59	Canada	0,00	America Latina e Centrale	0,00	Europa	18,41	Regno Unito	7,94	Europa Occidentale - Euro	7,90	Europa Occidentale - Non Euro	0,00	Europa dell'Est	0,00	Africa	0,00	Medio Oriente	2,57	Asia	0,00	Giappone	0,00	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	0,00	Asia - Emergenti	0,00								
Geografia	Fondo																																												
America	81,59																																												
Stati Uniti	81,59																																												
Canada	0,00																																												
America Latina e Centrale	0,00																																												
Europa	18,41																																												
Regno Unito	7,94																																												
Europa Occidentale - Euro	7,90																																												
Europa Occidentale - Non Euro	0,00																																												
Europa dell'Est	0,00																																												
Africa	0,00																																												
Medio Oriente	2,57																																												
Asia	0,00																																												
Giappone	0,00																																												
Australasia	0,00																																												
Asia - Paesi Sviluppati	0,00																																												
Asia - Emergenti	0,00																																												
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>Natixis Investment Managers International</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>8,88 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>500.000 USD</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+33 1 78408000</td> <td>(02/02/2026)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.im.natixis.com</td> <td>Domicilio</td> <td>LUSSEMBURGO</td> <td>T.E.R.</td> <td>1,30%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>09/08/2019</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> <td>1,10%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>-</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>19/10/2019</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (02/02/2026)</td> <td>EUR 155,26</td> <td>ISIN</td> <td>LU1951225124</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	8,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD	Telefono	+33 1 78408000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%	Data di Partenza	09/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%	Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	19/10/2019	Inc/Acc	Acc			NAV (02/02/2026)	EUR 155,26	ISIN	LU1951225124		
Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	8,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD																																								
Telefono	+33 1 78408000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																								
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%																																								
Data di Partenza	09/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%																																								
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																								
Data Inizio Gestione	19/10/2019	Inc/Acc	Acc																																										
NAV (02/02/2026)	EUR 155,26	ISIN	LU1951225124																																										

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund N1/A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

558,39 USD

(31/12/2025)