

# Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund RE/A (EUR)

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global All Cap Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

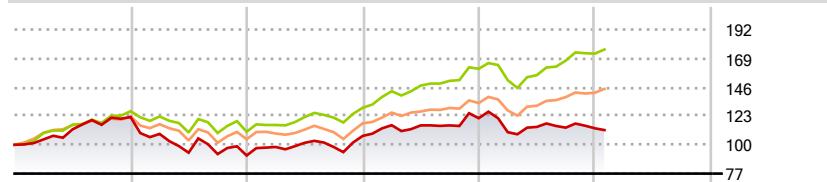
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of The Fund is long-term growth of capital through an investment process systematically including Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations.

## Rendimenti

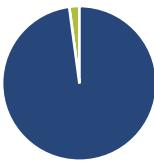


| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|
| 22,12 | -25,12 | 17,09 | 13,19 | -6,63 | -1,26   |
| 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54  | 1,89    |
|       |        |       |       |       |         |
| 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04  | 2,18    |

| Misure di Rischio   | Rend. Cumulati % | Fondo           | Bmk   | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|------------------|-----------------|-------|-----|--------------------------|----|----|----|----|
| 3Y Alpha  | -10,60           | 3Y Sharpe Ratio | 0,19  |     |                          |    |    |    |    |
| 3Y Beta   | 1,12             | 3Y Std Dev      | 12,38 |     |                          |    |    |    |    |
| 3Y R-Squared  | 85,75            | 3Y Risk         | Med   |     |                          |    |    |    |    |
| 3Y Info Ratio   | -2,00            | 5Y Risk         | Med   |     |                          |    |    |    |    |
| 3Y Tracking Error   | 5,21             | 10Y Risk        |       |     |                          |    |    |    |    |
| Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |                  |                 |       |     |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 97,88 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 2,12  |
| • Altro            | 0,00  |

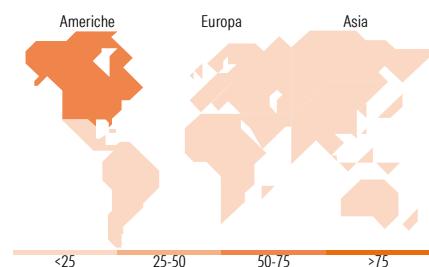


### Mkt Cap %

| Fondo  |       |
|--------|-------|
| Giant  | 14,73 |
| Large  | 30,24 |
| Medium | 35,99 |
| Small  | 16,19 |
| Micro  | 2,85  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 46.338,3 |



## Titoli principali

| Nome  | Settore    | %     |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | GPU        | 2,53  |
| Microsoft Corp                              | Software   | 1,57  |
| DexCom Inc                                  | Healthcare | 1,52  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                | Healthcare | 1,49  |
| Intuitive Surgical Inc                      | Healthcare | 1,34  |
| Synopsys Inc                                | Software   | 1,31  |
| Cadence Design Systems Inc                  | Software   | 1,30  |
| Alphabet Inc Class A                        | Software   | 1,19  |
| Clean Harbors Inc                           | Services   | 1,17  |
| ServiceNow Inc                              | Software   | 1,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |            | 14,57 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |            | 178   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |            | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>12,43</b> |
| Materie Prime               | 2,45         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 4,12         |
| Finanza                     | 3,08         |
| Immobiliare                 | 2,78         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>57,21</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,28         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 23,26        |
| Tecnologia                  | 28,66        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>30,37</b> |
| Beni Difensivi              | 1,88         |
| Salute                      | 24,54        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,94         |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>71,22</b> |
| Stati Uniti                   | 68,99        |
| Canada                        | 1,43         |
| America Latina e Centrale     | 0,79         |
| <b>Europa</b>                 | <b>24,12</b> |
| Regno Unito                   | 7,62         |
| Europa Occidentale - Euro     | 10,46        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,62         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,42         |
| <b>Asia</b>                   | <b>4,66</b>  |
| Giappone                      | 3,05         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,61         |
| Asia - Emergenti              | 0,00         |

## Anagrafica

|                      |   |                         |              |                              |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) | 0,47 EUR     | Investimento Min. Ingresso   |
| Telefono             | +33 1 78408000                            | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo |
| Web                  | www.im.natixis.com                        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       |
| Data di Partenza     | 27/01/2020                                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               |
| Nome del Gestore     | Karen Kharmandarian                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione | 05/02/2019                                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |
| NAV (11/02/2026)     | EUR 130,73                                | ISIN                    | LU1951204988 |                              |

## Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Meta Fund RE/A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

699,92 USD

(31/01/2026)