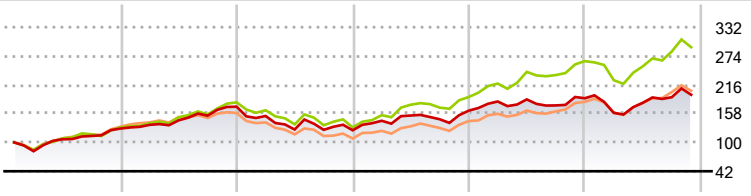
Natixis International Funds (Lux) I - Thematics AI and Robotics Fund RE/A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	34,32	-27,60	31,72	15,25	3,69	● Fondo
-	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	● Benchmark e Indici
-	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,24	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	19,94
3Y R-Squared	86,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	-

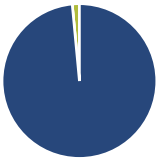
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,05	11,43	9,19
6-Mesi	14,79	20,99	22,96
1-Anno	3,20	13,17	14,69
3-Anni Ann.ti	15,52	29,01	24,60
5-Anni Ann.ti	9,93	18,91	12,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

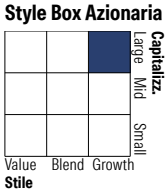
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,60	12,71	6,30	-
2024	11,28	2,29	-6,50	8,29
2023	15,42	7,31	-4,87	11,79
2022	-10,84	-17,82	-0,49	-0,70
2021	5,80	6,66	6,54	11,72

Portafoglio 31/10/2025



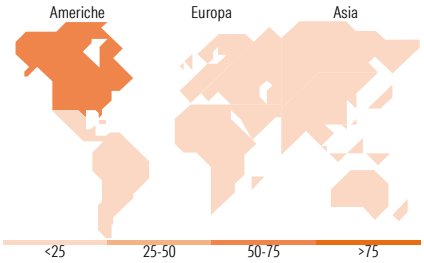
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,49
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,02
Large	37,67
Medium	15,93
Small	7,34
Micro	3,04

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	144.196,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,26
Taiwan Semiconductor...		5,52
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,70
Alphabet Inc Class A		4,32
Cadence Design Systems Inc		4,06
ServiceNow Inc		4,06
Synopsys Inc		3,92
ASM International NV		3,67
PTC Inc		3,58
ASML Holding NV		3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**88,72**
Telecomunicazioni	4,38
Energia	-
Beni Industriali	9,49
Tecnologia	74,85
Difensivo	**11,28**
Beni Difensivi	-
Salute	11,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,47**
Stati Uniti	72,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,65**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,87**
Giappone	8,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	20/01/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/02/2019
NAV (08/12/2025)	EUR 194,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.013,95 USD

Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	3,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1951200648

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,60%
Spese correnti	2,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.