

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento di Thematics Safety Fund (il "Fondo") consiste nell'ottenere un aumento del capitale sul lungo termine.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

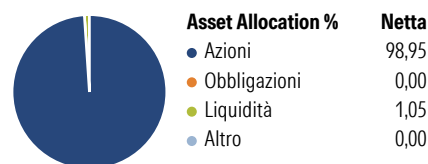
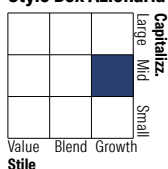
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,83
6-Mesi	-3,48
1-Anno	-1,66
3-Anni Ann.ti	8,93
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,08	15,54	0,14	-5,46
2024	9,07	-1,54	1,32	-0,89
2023	8,45	6,52	-4,65	13,62
2022	-13,19	-21,42	-11,44	2,41

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	3,92
Large	22,61
Medium	43,90
Small	27,65
Micro	1,93

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.679,00


Titoli principali

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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	-

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 82,98	ISIN	LU1951224234		
Patrimonio Netto (Mln)	558,39 USD				

(31/12/2025)