

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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ | |
|---|---|----------------------|--|-----------------------------|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized Usato nel Report | MSCI World NR USD | Senza rating | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato | | | Rendimenti | |
| L'obiettivo di investimento di Thematics Safety Fund (il "Fondo") consiste nell'ottenere un aumento del capitale sul lungo termine. | | | <p>2020 2021 2022 2023 2024 2025-12</p> <p>-38,14 25,14 7,85 0,55</p> <p>● Fondo</p> | |
| Misure di Rischio | | | Rend. Cumulati % | |
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,52 | Fondo | |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 16,69 | 3-Mesi | -4,83 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - | 6-Mesi | -3,48 |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - | 1-Anno | -1,66 |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - | 3-Anni Ann.ti | 8,93 |
| | | | 5-Anni Ann.ti | - |
| | | | 10-Anni Ann.ti | - |
| | | | Rendimenti aggiornati al 28/01/2026 | |
| Portafoglio 31/12/2025 | | | Rendimenti Trimestrali % | |
| | | Netta | Q1 Q2 Q3 Q4 | |
| ● Azioni | 98,95 | 3-Mesi | - | |
| ● Obbligazioni | 0,00 | 2026 | - | |
| ● Liquidità | 1,05 | 2025 | -8,08 15,54 0,14 -5,46 | |
| ● Altro | 0,00 | 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 | |
| Titoli principali | | | Style Box Azionaria | |
| Nome | Settore | % | Mkt Cap % | |
| APi Group Corp | | 3,66 | Fondo | |
| Halma PLC | | 3,49 | Giant | 3,92 |
| OSI Systems Inc | | 3,35 | Large | 22,61 |
| Rollins Inc | | 3,28 | Medium | 43,90 |
| ServiceNow Inc | | 3,17 | Small | 27,65 |
| Motorola Solutions Inc | | 3,15 | Micro | 1,93 |
| Digital Realty Trust Inc | | 3,09 | Capitalizzazione media di mercato | |
| Equinix Inc | | 3,01 | Fondo | |
| JFrog Ltd Ordinary Shares | | 2,93 | Ave Mkt Cap USD | 24.679,0 |
| Clean Harbors Inc | | 2,90 | 0 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,02 | Distribuzione Settoriale % | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 40 | Fondo | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 | | 19,21 |
| Anagrafica | | | | Materie Prime |
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | | | Beni di Consumo Ciclici |
| Telefono | +33 1 78408000 | | | Finanza |
| Web | www.im.natixis.com | | | Immobiliare |
| Data di Partenza | 03/08/2021 | | | 71,71 |
| Nome del Gestore | - | | | Telecomunicazioni |
| Data Inizio Gestione | 19/10/2019 | | | Energia |
| NAV (28/01/2026) | EUR 82,98 | | | Beni Industriali |
| Patrimonio Netto (Mln) | 558,39 USD (31/12/2025) | | | Tecnologia |
| | | | | 9,07 |
| | | | | Beni Difensivi |
| | | | | Salute |
| | | | | Servizi di Pubblica Utilità |
| Ripartizione Geografica % | | | America | 81,59 |
| | | | Stati Uniti | 81,59 |
| | | | Canada | 0,00 |
| | | | America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | | | 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 | | | Asia | 0,00 |
| | | | Giappone | 0,00 |
| | | | Australasia | 0,00 |
| | | | Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| | | | Asia - Emergenti | 0,00 |