## Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR)

#### Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

MSCI ACWI NR USD Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **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. The Fund promotes environmental or social characteristics, but does not have as its objective a sustainable investment. However, it invests partially in assets that have a sustainable objective. The Fund invests primarily in equity securities of companies around the world that have been identified by the Investment Manager as being participants in or having an exposure to potential growth relating to the investment theme of the subscription economy.

| Misure di Rischio                          | )           |                           |           |
|--------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------|
| 3Y Alpha                                   | -7,95       | 3Y Sharpe Ratio           | 0,31      |
| 3Y Beta                                    | 1,02        | 3Y Std Dev                | 14,89     |
| 3Y R-Squared                               | 73,16       | 3Y Risk                   | Med       |
| 3Y Info Ratio                              | -1,16       | 5Y Risk                   | Med       |
| 3Y Tracking Error                          | 7,86        | 10Y Risk                  | -         |
| Basati su Morningstar Glot<br>applicabile) | oal All Cap | Target Market Exposure NR | USD (dove |

Rendimenti 156 128 100 72 2024 2020 2021 2023 2025-09 2022 35,67 7,00 -23,99 16,82 21,26 -10,39 Fondo Benchmark e 6,49 26,86 -12,99 17,38 24,00 4,07 Indici 8,20 22,63 -14,65 12,09 14,12 Categoria 3,82

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendime   |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| 3-Mesi                           | -4,79 | 7,88  | 4,90  | Trimestra |
| 6-Mesi                           | -0,56 | 20,22 | 16,39 | 2025      |
| 1-Anno                           | -2,59 | 11,15 | 6,74  | 2024      |
| 3-Anni Ann.ti                    | 5,95  | 15,19 | 10,75 | 2023      |
| 5-Anni Ann.ti                    | 2,57  | 13,25 | 9,27  | 2022      |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021      |
| Rendimenti aggiornati al 24/10/2 | 2025  |       |       |           |

| Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |        |       |       |
| 2025          | -7,17 | 2,22   | -5,57 | -     |
| 2024          | 4,19  | 2,18   | 0,96  | 12,83 |
| 2023          | 6,36  | 1,09   | 0,24  | 8,39  |
| 2022          | -9,22 | -13,92 | 1,99  | -4,63 |
| 2021          | 0,33  | 7,40   | -1,48 | 0,80  |

### Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 18,14 |
| Large            | 30,39 |
| Medium           | 33,39 |
| Small            | 14,48 |
| Micro            | 3,60  |
| Conitalizzazione | Fanda |



| Americhe | Eu    | ropa  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          |       |       |      |
| <25      | 25-50 | 50-75 | >75  |

| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Microsoft Corp                        |          | 4,69  |
| RELX PLC                              | <b>‡</b> | 3,91  |
| Nasdaq Inc                            |          | 3,82  |
| Intuit Inc                            |          | 3,57  |
| S&P Global Inc                        | <b>P</b> | 3,43  |
| MSCI Inc                              | <b></b>  | 3,28  |
| HubSpot Inc                           |          | 3,22  |
| CoStar Group Inc                      | <b>1</b> | 3,19  |
| Sony Group Corp                       |          | 3,06  |
| Costco Wholesale Corp                 |          | 3,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 35,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico              | 29,09 |
| 📤 Materie Prime               | -     |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici     | 8,72  |
| 🚅 Finanza                     | 13,43 |
|                               | 6,94  |
| ₩ Sensibile                   | 60,28 |
| Telecomunicazioni             | 19,31 |
| <b>Tenergia</b>               | -     |
| Beni Industriali              | 6,95  |
| Tecnologia                    | 34,02 |
| → Difensivo                   | 10,63 |
| 🔚 Beni Difensivi              | 5,65  |
| ■ Salute                      | 4,98  |
| ☑ Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 76,42 |
| Stati Uniti                   | 72,57 |
| Canada                        | 2,17  |
| America Latina e Centrale     | 1,69  |
| Europa                        | 20,36 |
| Regno Unito                   | 9,36  |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,78  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,22  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 3,22  |
| Giappone                      | 3,22  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |
|                               |       |

| - | ٩r | ıa | g | ra | fi | Ca |
|---|----|----|---|----|----|----|
|   |    |    |   |    |    |    |

Data Inizio Gestione

| Allagialica         |                        |                         |             |                              |           |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Natixis Investment     | Patrimonio Classe (MIn) | 5,06 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
|                     | Managers International | (24/10/2025)            |             | Investimento Min. Successivo | -         |
| Telefono            | +33 1 78408000         | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 2,00%     |
| Web                 | www.im.natixis.com     | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 2,05%     |
| Data di Partenza    | 23/12/2019             | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore    | -                      | Inc/Acc                 | Acc         |                              |           |

LU2095319849

23/12/2019

# Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR)

 NAV (24/10/2025)
 EUR 138,86

 Patrimonio Netto (MIn)
 60,62 USD

(30/09/2025)

