

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

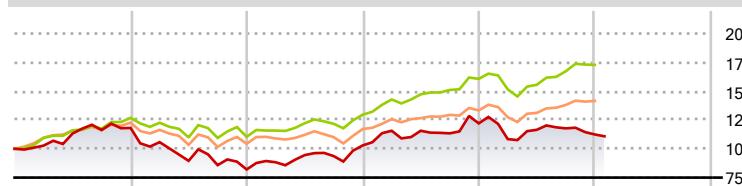
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
18,07	-30,52	25,41	18,63	-7,89	-1,41	● Fondo
26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	1,89	● Benchmark e Indici
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	2,48	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,70	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,01
3Y R-Squared	73,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-5,18
6-Mesi	-4,43
1-Anno	-12,11
3-Anni Ann.ti	7,23
5-Anni Ann.ti	1,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

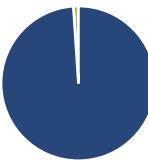
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,20	7,45	1,06	-4,48
2024	12,38	0,01	-1,93	7,63
2023	7,64	7,01	-0,90	9,86
2022	-10,43	-15,33	-4,18	-4,39

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,05
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	3,92
Europa	22,61
Asia	43,90
Resto Mondo	27,65

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,20	7,45	1,06	-4,48
2024	12,38	0,01	-1,93	7,63
2023	7,64	7,01	-0,90	9,86
2022	-10,43	-15,33	-4,18	-4,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
API Group Corp	IT	3,66
Halma PLC	IT	3,49
OSI Systems Inc	IT	3,35
Rollins Inc	IT	3,28
ServiceNow Inc	IT	3,17
Motorola Solutions Inc	IT	3,15
Digital Realty Trust Inc	IT	3,09
Equinix Inc	IT	3,01
JFrog Ltd Ordinary Shares	IT	2,93
Clean Harbors Inc	IT	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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	-

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	2,46 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 1 78408000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	04/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	19/10/2019	Inc/Acc	Acc	-
NAV (02/02/2026)	EUR 146,94	ISIN	LU1951224820	-

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

Patrimonio Netto (Mln)

558,39 USD

(31/12/2025)