

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund R/A (H-GBP)

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	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

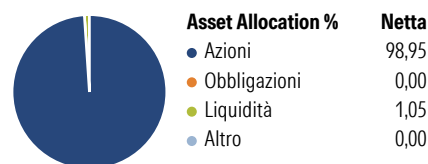
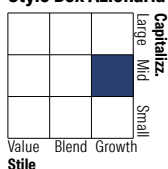
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,95
6-Mesi	-2,45
1-Anno	-5,06
3-Anni Ann.ti	9,38
5-Anni Ann.ti	-0,50
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,70	13,40	-1,07	-4,92
2024	11,11	-0,26	3,57	0,21
2023	10,28	9,54	-5,14	14,17
2022	-13,34	-22,60	-12,75	1,65

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	Industria	3,66
Halma PLC	Industria	3,49
OSI Systems Inc	Software	3,35
Rollins Inc	Industria	3,28
ServiceNow Inc	Software	3,17
Motorola Solutions Inc	Software	3,15
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	3,09
Equinix Inc	Software	3,01
JFrog Ltd Ordinary Shares	Software	2,93
Clean Harbors Inc	Industria	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)	0,18 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2019	ISIN	LU1951224150		
NAV (02/02/2026)	GBP 126,60				
Patrimonio Netto (Mln)	558,39 USD				

(31/12/2025)