

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund S/A (H-CHF)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

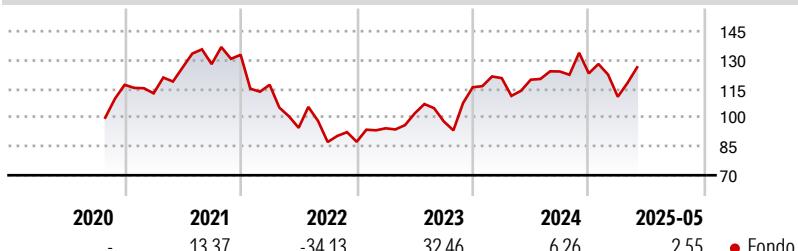
Morningstar Rating™

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	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	21,36
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

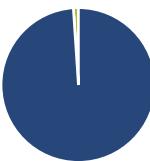
	Fondo
3-Mesi	10,77
6-Mesi	1,26
1-Anno	4,33
3-Anni Ann.ti	11,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2025

Rendimenti Trimestrali %

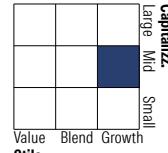
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-9,89	-	-
2024	4,13	-0,69	3,58	-0,80
2023	8,02	8,23	-4,04	18,07
2022	-11,76	-19,12	-7,82	0,13

Portafoglio 31/12/2025



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

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	24.679,0

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln) (18/06/2025)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	15.000.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2019	ISIN	LU2243985574		
NAV (18/06/2025)	CHF 111,60				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	558,39 USD				