

Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund N1/D (USD)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

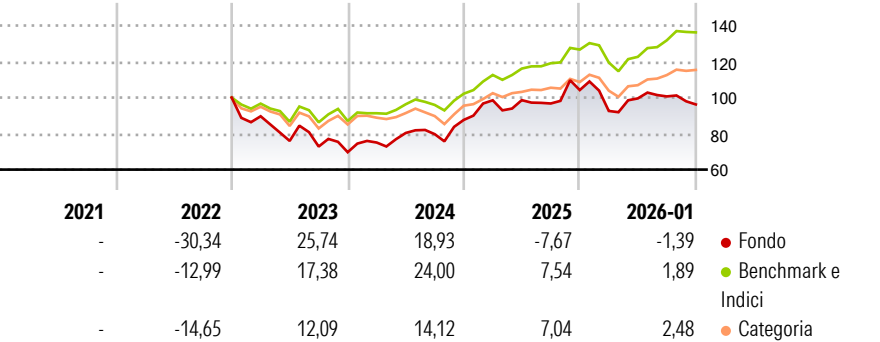
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,44	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,01
3Y R-Squared	73,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

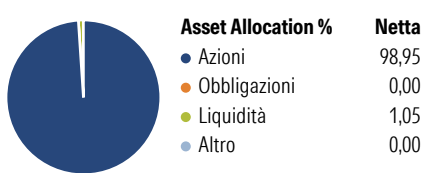
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,12	2,16	1,75
6-Mesi	-4,31	12,23	7,97
1-Anno	-11,90	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	7,50	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

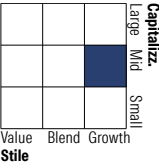
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-11,14	7,51	1,12	-4,43
2024	12,45	0,07	-1,88	7,71
2023	7,70	7,09	-0,83	9,93
2022	-10,38	-15,28	-4,11	-4,32

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

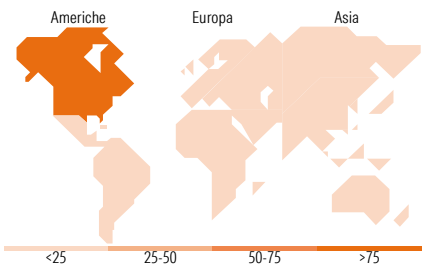


Mkt Cap %

	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	Industria	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	Immobiliare	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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/10/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	USD 99,33	ISIN	LU2357485502		

# Natixis International Funds (Lux) I - Thematics Safety Fund N1/D (USD)

Patrimonio Netto (Mln)	558,39 USD
(31/12/2025)	