Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund Q/A

Categoria Morningstar™ Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD

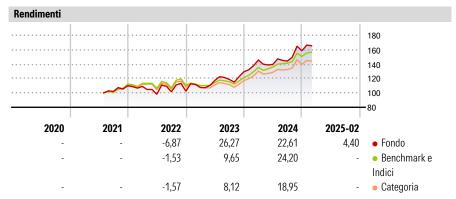
Benchmark Dichiarato S&P 500 TR USD Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate rispetto alloro valore economico "reale", la cui capitalizzazione sia paragonabile a quella dei valori che rientrano nella composizione dell'indice Russel 1000 Value (senza tuttavia essere inferiore a 3 miliardi di USD).

| Misure di Rischie | 0 | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 17,88 |
| 3Y R-Squared | 88,64 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,38 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,38 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Value NR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|------|------|
| 3-Mesi | -2,68 | 9,19 | 4,30 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,87 | 15,44 | 8,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,30 | 2,49 | -4,78 | 2024 | 12,65 | -4,18 | 3,35 | 9,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,73 | 9,91 | 6,75 | 2023 | 5,07 | 9,13 | 1,08 | 8,95 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -0,81 | -10,04 | 3,54 | 0,80 |
| 10-Anni Ann.ti | = | - | - | 2021 | = | - | - | 7,75 |
| Dandimanti aggiornati al 20/02/ | 20.2E | | | | | | | |

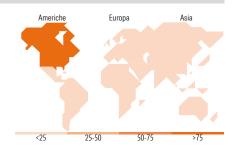
Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 5,61 |
| Large | 29,16 |
| Medium | 55,83 |
| Small | 9,40 |
| Micro | 0,00 |
| | |





| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Alphabet Inc Class A | | 3,75 |
| Warner Bros. Discovery Inc | | 3,19 |
| Citigroup Inc | # | 3,13 |
| Charles Schwab Corp | # | 2,95 |
| Willis Towers Watson PLC | | 2,74 |
| Salesforce Inc | | 2,70 |
| IQVIA Holdings Inc | | 2,61 |
| ConocoPhillips | • | 2,60 |
| Airbnb Inc Ordinary Shares | ~ | 2,53 |
| Keurig Dr Pepper Inc | Ħ | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 48,43 |
| 📤 Materie Prime | 3,51 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 10,99 |
| 🚅 Finanza | 32,85 |
| ★ Immobiliare | 1,08 |
| ₩ Sensibile | 36,04 |
| Telecomunicazioni | 10,64 |
| Energia | 9,07 |
| 🜣 Beni Industriali | 10,03 |
| Tecnologia | 6,31 |
| → Difensivo | 15,53 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,50 |
| ₫ Salute | 12,03 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|--------|--|--|
| America | 100,00 | | |
| Stati Uniti | 100,00 | | |
| Canada | 0,00 | | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | | |
| Europa | 0,00 | | |
| Regno Unito | 0,00 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Asia | 0,00 | | |
| Giappone | 0,00 | | |
| Australasia | 0,00 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | | |
| Asia - Emergente | 0,00 | | |

| Società di Gestione | Natixis Investment |
|---------------------|------------------------|
| | Managers International |
| Telefono | +33 1 78408000 |
| Web | www.im.natixis.com |

Anagrafica

Data di Partenza

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 21/06/2001

 NAV (20/03/2025)
 USD 142,35

14/07/2021

| Patrimonio Classe (MIn) | 47,60 USD |
|-------------------------|--------------|
| (20/03/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0412075581 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,35% |
| Spese correnti | 0,36% |
| Commissione di incentivo | - |

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund Q/A

Patrimonio Netto (MIn)

2.095,94 USD

