

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

**Categoria Morningstar™**  
A (USD)

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Value NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

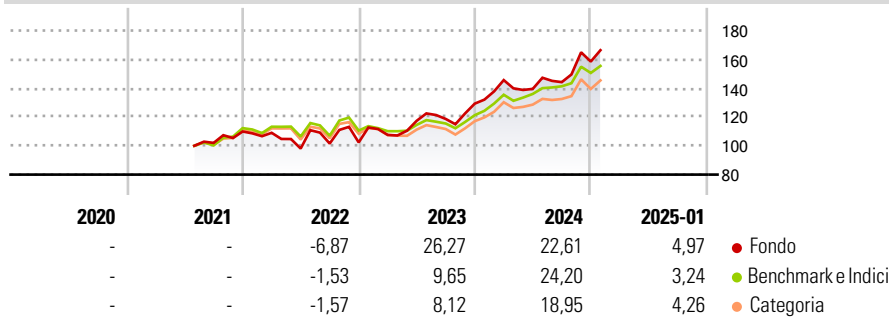
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate 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 Rischio

3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	17,94
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

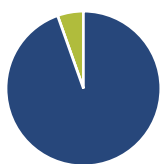
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,29	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,21	14,71	12,57	2024	12,65	-4,18	3,35	9,92
1-Anno	23,23	22,87	19,71	2023	5,07	9,13	1,08	8,95
3-Anni Ann.ti	15,51	12,51	9,87	2022	-0,81	-10,04	3,54	0,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,43
Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

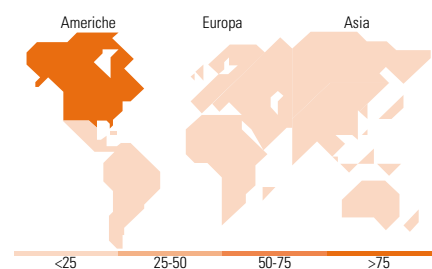
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,63
Large	35,72
Medium	51,05
Small	9,60
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	54.238,48

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,00</b>
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	9,61
Finanza	35,42
Immobiliare	2,32
<b>Sensibile</b>	<b>34,52</b>
Telecomunicazioni	10,78
Energia	8,58
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	3,88
<b>Difensivo</b>	<b>15,48</b>
Beni Difensivi	5,89
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	-



## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,71</b>
Stati Uniti	96,69
Canada	1,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,29</b>
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	Finanza	3,43
Citigroup Inc	Finanza	3,22
General Motors Co	Automobili	3,09
Deere & Co	Macchine Agricole	3,02
Charles Schwab Corp	Finanza	2,99
American International Group...	Assicurazioni	2,94
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,60
Fiserv Inc	Finanza	2,54
The Kroger Co	Alimentari	2,46
Capital One Financial Corp	Finanza	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	43,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	14/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 146,52	ISIN	LU0412075581		
Patrimonio Netto (Mln)	1.932,71 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®