

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

**Categoria Morningstar™**  
**(USD)**  
Fondo USA Large Cap Value

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

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

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

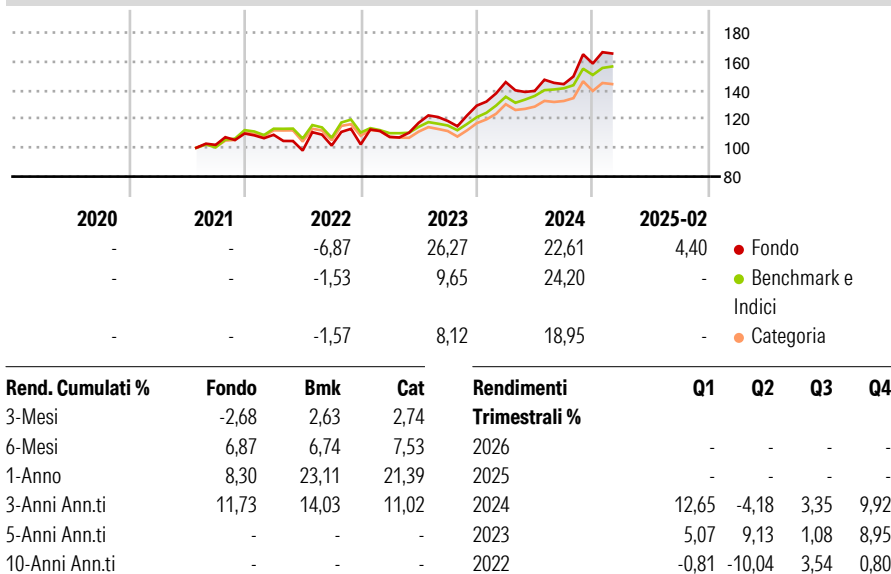
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate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

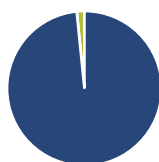
3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	-

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

## Rendimenti

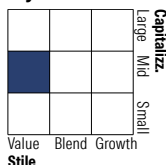


## Portafoglio 31/03/2026



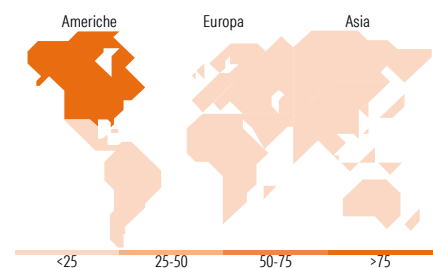
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,09
Large	32,91
Medium	56,85
Small	6,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.114,52



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ConocoPhillips	Oil & Gas	3,23
Intercontinental Exchange Inc	Exchange	3,10
Salesforce Inc	Software	3,06
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Travel	2,95
Merck & Co Inc	Pharmaceuticals	2,82
Keurig Dr Pepper Inc	Beverages	2,76
Willis Towers Watson PLC	Insurance	2,75
Corteva Inc	Chemicals	2,75
Elevance Health Inc	Healthcare	2,69
Zimmer Biomet Holdings Inc	Medical Devices	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,41</b>
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	32,40
Immobiliare	0,77
<b>Sensibile</b>	<b>37,97</b>
Telecomunicazioni	7,44
Energia	9,56
Beni Industriali	9,70
Tecnologia	11,27
<b>Difensivo</b>	<b>16,61</b>
Beni Difensivi	4,24
Salute	12,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,25</b>
Stati Uniti	99,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,75</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,75

## Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	47,60 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(20/03/2025)		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 (20/03/2025)	USD 142,35	ISIN	LU0412075581		

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.121,45 USD

**(USD)**

---