

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund RE/A (EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

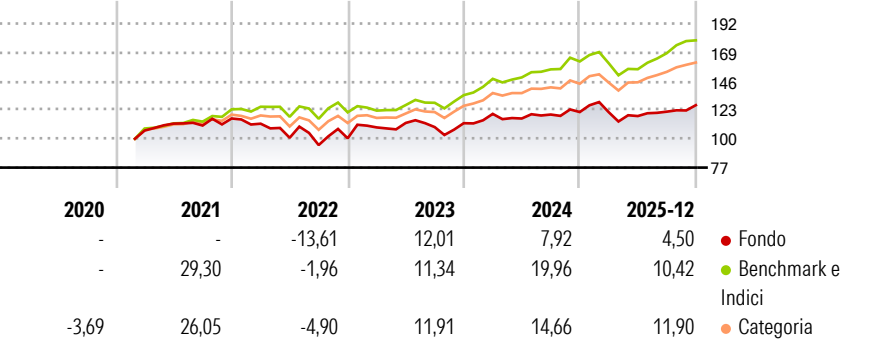
L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere il massimo rendimento complessivo e di perseguire un apprezzamento del capitale nel lungo termine attraverso investimenti in titoli azionari, nel rispetto di criteri prudenziali e permanenti relativi alla ripartizione dei rischi, alla qualità del credito ed alla liquidità dei singoli titoli.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,15	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

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

Rendimenti



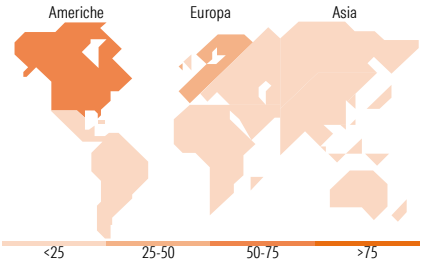
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	4,68	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,81	13,77	11,38	2025	-0,14	-2,51	2,97	4,25
1-Anno	1,01	9,58	10,40	2024	6,61	-3,10	2,74	1,68
3-Anni Ann.ti	5,19	13,21	12,03	2023	8,64	3,29	-2,94	2,85
5-Anni Ann.ti	-	13,88	11,92	2022	-3,59	-10,01	-5,81	5,71
10-Anni Ann.ti	-	10,63	9,08					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		15,49
Large		42,13
Medium		33,72
Small		8,66
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		48.288,4
		4



Titoli principali	Settore	%
DSV AS	Logistica	3,23
Becton Dickinson & Co	Sanità	3,07
IQVIA Holdings Inc	Sanità	2,92
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Alloggio	2,68
Julius Baer Gruppe AG	Banca	2,64
Sysco Corp	Alimentari	2,60
Dassault Systemes SE	Software	2,54
adidas AG	Moda	2,52
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	2,46
Willis Towers Watson PLC	Assicurazioni	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,44
Materie Prime	6,40
Beni di Consumo Ciclici	16,05
Finanza	18,99
Immobiliare	-
Sensibile	32,53
Telecomunicazioni	3,23
Energia	3,81
Beni Industriali	11,43
Tecnologia	14,05
Difensivo	26,03
Beni Difensivi	9,76
Salute	16,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,53
Stati Uniti	50,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,27
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	26,11
Europa Occidentale - Non Euro	10,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergente	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,70%
Data di Partenza	04/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0477156524		
NAV (30/01/2026)	EUR 255,26				

# Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund RE/A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	624,36 USD
(31/12/2025)	