

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

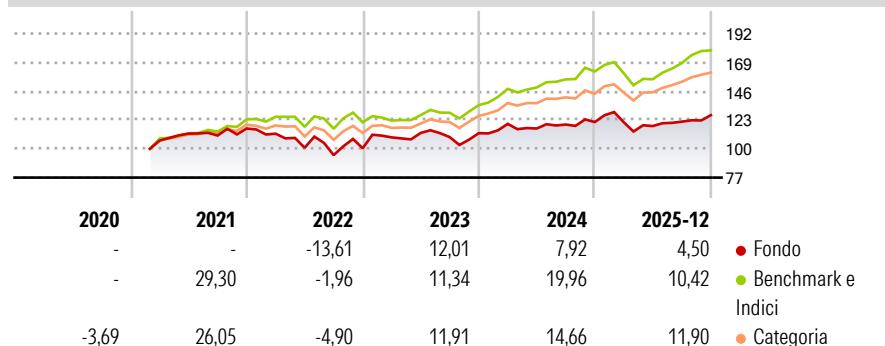
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



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 | - |

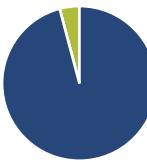
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 95,87 | |
| • Obbligazioni | 0,00 | |
| • Liquidità | 4,13 | |
| • Altro | 0,00 | |

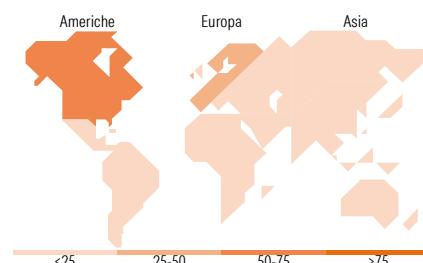


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 15,49 |
| Large | 42,13 |
| Medium | 33,72 |
| Small | 8,66 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 48.288,4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| DSV AS | ⚙️ | 3,23 |
| Becton Dickinson & Co | ✚ | 3,07 |
| IQVIA Holdings Inc | ✚ | 2,92 |
| Airbnb Inc Ordinary Shares - ... | 🚗 | 2,68 |
| Julius Baer Gruppe AG | 🏦 | 2,64 |
| Sysco Corp | 🛒 | 2,60 |
| Dassault Systemes SE | 💻 | 2,54 |
| adidas AG | 👟 | 2,52 |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 🏧 | 2,46 |
| Willis Towers Watson PLC | 📠 | 2,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,02 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numeri 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 - Emergenti | 2,64 |

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)

624,36 USD

(31/12/2025)