

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

Categoria Morningstar™

Azione Internazionale Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Esposizione NR USD

Usato nel Report

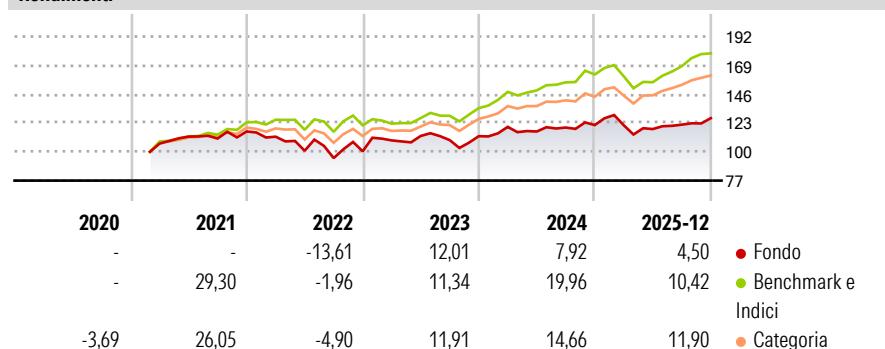
Benchmark Dichiarato

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.

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)

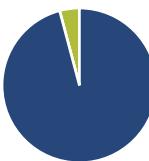
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,86	4,68	5,79
6-Mesi	5,81	13,77	11,38
1-Anno	1,01	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	5,19	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	-	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	-	10,63	9,08

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,14	-2,51	2,97	4,25
2024	6,61	-3,10	2,74	1,68
2023	8,64	3,29	-2,94	2,85
2022	-3,59	-10,01	-5,81	5,71

Portafoglio 31/12/2025


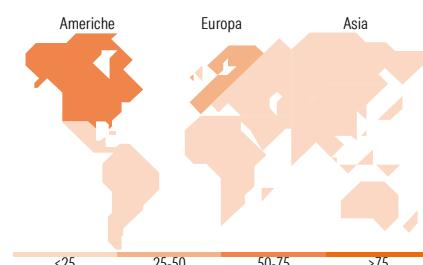
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,13
• Altro	0,00


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)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	04/02/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
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)