

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

Categoria Morningstar™
(H-EUR)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

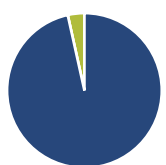
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,25
6-Mesi	3,41
1-Anno	4,76
3-Anni Ann.ti	-2,98
5-Anni Ann.ti	2,16
10-Anni Ann.ti	1,83

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,80	-4,33	6,49	-6,17
2023	9,73	3,13	-6,39	6,63
2022	-6,37	-16,20	-12,71	13,71
2021	10,22	5,80	-3,87	2,80

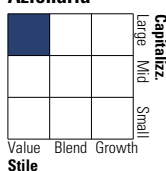
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,47
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



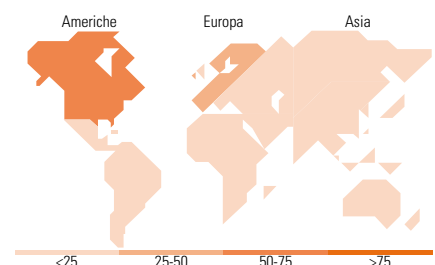
Value Blend Growth
Small Mid Large
Capitaliz.

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	17,63
Large	39,13
Medium	35,56
Small	7,69
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.109,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
CNH Industrial NV	Automobili	4,02
Mercedes-Benz Group AG	Automobili	3,33
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,18
IQVIA Holdings Inc	Farmaceutici	3,02
Kering SA	Lusso	2,95
Willis Towers Watson PLC	Assicurazioni	2,83
Charter Communications Inc...	Telecomunicazioni	2,82
Bayer AG	Farmaceutici	2,78
Capital One Financial Corp	Banche	2,67
General Motors Co	Automobili	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	46,64
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	16,47
Finanza	25,96
Immobiliare	-
Sensibile	29,15
Telecomunicazioni	8,57
Energia	2,23
Beni Industriali	9,78
Tecnologia	8,56
Difensivo	24,21
Beni Difensivi	6,56
Salute	17,66
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,40
Stati Uniti	55,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,90
Regno Unito	10,78
Europa Occidentale - Euro	20,75
Europa Occidentale - Non Euro	9,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,70
Giappone	0,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,48
Asia - Emergente	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 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	27/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0863888391		
NAV (04/02/2025)	EUR 146,52				
Patrimonio Netto (Mln)	822,03 USD				

(31/12/2024)