

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

Categoria Morningstar™
(EUR)
Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

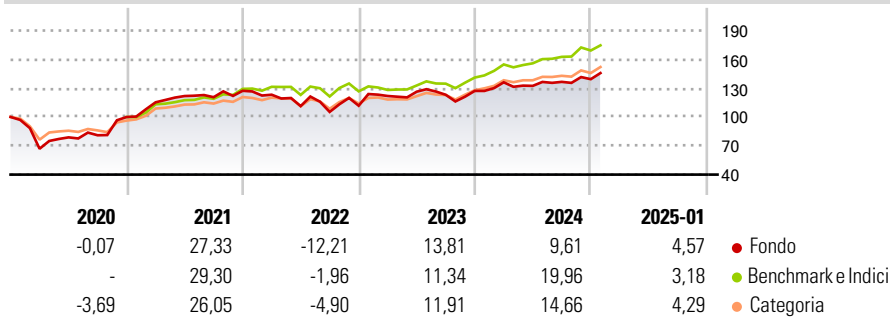
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

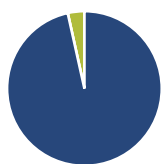
3Y Alpha	-5,56	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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	5,74	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,83	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,97	20,39	16,84	2024	7,04	-2,72	3,16	2,05
3-Anni Ann.ti	4,79	10,87	8,56	2023	9,05	3,70	-2,55	3,26
5-Anni Ann.ti	7,80	10,58	9,27	2022	-3,20	-9,66	-5,42	6,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,35	5,64	-0,96	5,51

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

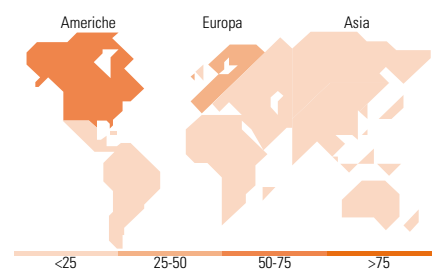
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.109,1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	45,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	12/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 166,23	ISIN	LU1727220169		
Patrimonio Netto (Mln)	822,03 USD				

(31/12/2024)