

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/A

Categoria Morningstar™  
(USD)  
Fondo USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Value NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™  
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

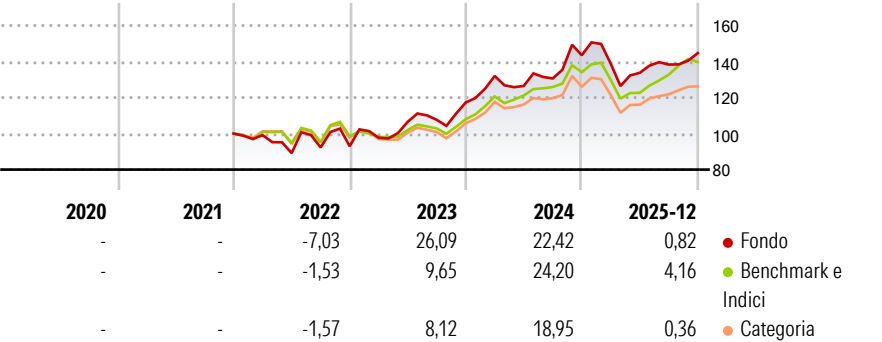
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate rispetto alloro valore economico "reale", la cui capitalizzazione sia paragonabile a quella dei valori che rientrano nella composizione dell'indice Russel 1000 Value (senza tuttavia essere inferiore a 3 miliardi di USD).

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	77,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

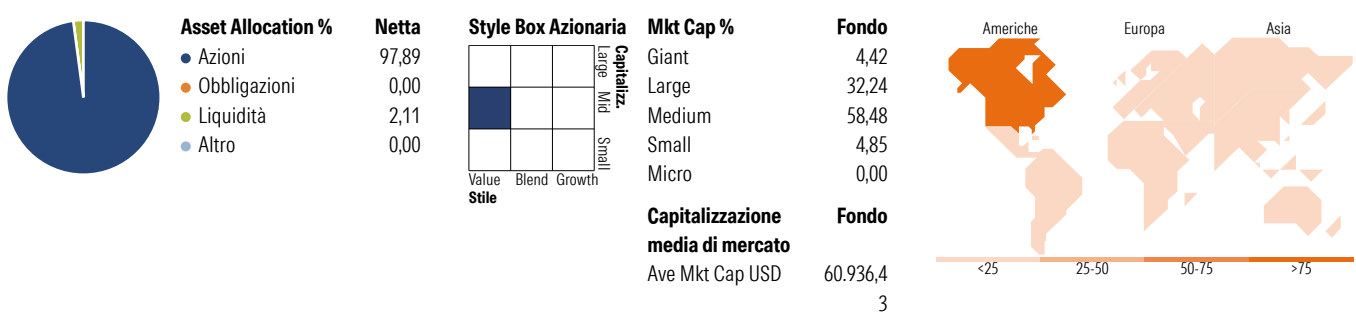
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,47	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,92	15,53	12,29	2025	-3,30	-3,62	3,41	4,60
1-Anno	-0,57	5,44	1,60	2024	12,60	-4,22	3,30	9,88
3-Anni Ann.ti	14,20	12,54	8,90	2023	5,04	9,09	1,04	8,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,86	-10,07	3,51	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Salesforce Inc	Software	3,16
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Alloggio e Turismo	3,05
Elevance Health Inc	Sanità	2,98
Willis Towers Watson PLC	Assicurazione	2,96
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,96
Keurig Dr Pepper Inc	Alimentari e Bevande	2,81
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,77
ConocoPhillips	Energia	2,73
American International Group...	Assicurazione	2,65
Citigroup Inc	Finanza	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>46,02</b>
Materie Prime		2,42
Beni di Consumo Ciclici		10,68
Finanza		31,95
Immobiliare		0,96
<b>Sensibile</b>		<b>36,29</b>
Telecomunicazioni		7,83
Energia		8,38
Beni Industriali		12,19
Tecnologia		7,88
<b>Difensivo</b>		<b>17,70</b>
Beni Difensivi		3,76
Salute		13,93
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>99,15</b>
Stati Uniti		99,15
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,85</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	340,17 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	15/12/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	USD 153,77	ISIN	LU2419335554		

# Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/A

Patrimonio Netto (Mln)  
**(USD)**

2.224,84 USD