

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

**Categoria Morningstar™  
(USD)**  
US Large Cap Value

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

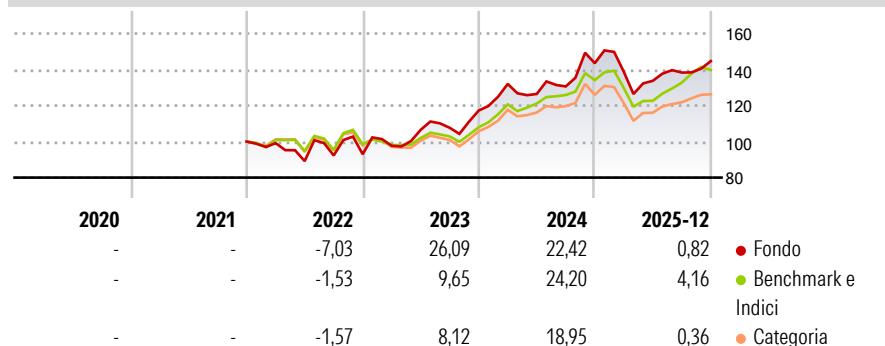
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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 allo loro 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).

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	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)

## Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	9,47	8,94	8,17			

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Fondo

## Bmk

## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

## Q1

## Q2

## Q3

## Q4

## 2026

## 2025

## 2024

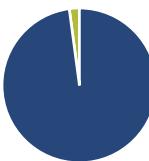
## 2023

## 2022

## 2021

## 2020

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,89
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,11
• Altro	0,00



## Mkt Cap %

Fondo	Giant
	4,42
	32,24
	58,48
	4,85
	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	60.936,4



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Salesforce Inc	Software	3,16
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Hotels & Restaurants	3,05
Elevance Health Inc	Healthcare Services	2,98
Willis Towers Watson PLC	Financials	2,96
Intercontinental Exchange Inc	Financials	2,96
Keurig Dr Pepper Inc	Consumer Staples	2,81
Merck & Co Inc	Healthcare Services	2,77
ConocoPhillips	Energy	2,73
American International Group...	Financials	2,65
Citigroup Inc	Financials	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>46,02</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	<b>Sensibile</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	<b>Difensivo</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

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

## 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	15/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	ISIN	LU241935554		
NAV (16/01/2026)	USD 153,77				

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

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

2.224,84 USD