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

Categoria Morningstar™ Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

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	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	16,86
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Value NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 140 120 100 2024 2020 2021 2022 2023 2025-09 22,42 -7,03 26,09 -3,62 Fondo Benchmark e -1,53 9,65 24,20 -1,03 Indici -1,57 8,12 18,95 -3,31 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	6,23	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	12,53	15,43	12,08	2025	-3,30	-3,62	3,41	-
1-Anno	-1,02	1,43	-3,77	2024	12,60	-4,22	3,30	9,88
3-Anni Ann.ti	12,24	10,47	6,80	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	-	-	-	2021	-	-	-	-

5,28

30,80

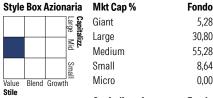
55,28

8,64

0.00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	e e	3,72
Citigroup Inc	ugga 🚅	3,62
Charles Schwab Corp	P	3,19
Phillips 66	•	2,92
Willis Towers Watson PLC	#	2,87
Warner Bros. Discovery Inc		2,74
ConocoPhillips	•	2,67
Bank of America Corp	.	2,60
General Motors Co	~	2,58
Capital One Financial Corp	i	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	50,54
A Materie Prime	1,47
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,27
🚅 Finanza	36,33
★ Immobiliare	1,48
₩ Sensibile	36,16
Telecomunicazioni	10,38
∆ Energia	10,39
🜣 Beni Industriali	9,51
Tecnologia	5,88
→ Difensivo	13,30
📜 Beni Difensivi	3,13
☐ Salute	10,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	100,00		
Stati Uniti	99,53		
Canada	0,47		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,00		
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		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Società di Gestione	Natixis Investment
	Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	15/12/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	21/06/2001

USD 142,43

Anagrafica

NAV (17/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	280.39 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2419335554

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.166,15 USD



