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

S1/A(USD)

Categoria Morningstar™
Azioni USA Large-Cap Value

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

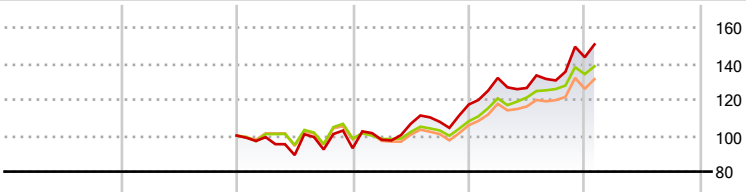
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-7,03	26,09	22,42	4,95	Fondo
-	-	-1,53	9,65	24,20	3,24	Benchmark e Indici
-	-	-1,57	8,12	18,95	4,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,59	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	17,94
3Y R-Squared	88,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-

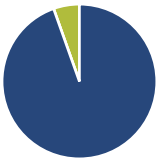
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,24	9,09	7,34
6-Mesi	18,12	14,71	12,57
1-Anno	23,04	22,87	19,71
3-Anni Ann.ti	15,33	12,51	9,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

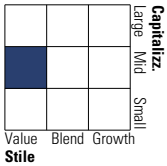
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,60	-4,22	3,30	9,88
2023	5,04	9,09	1,04	8,91
2022	-0,86	-10,07	3,51	0,75
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



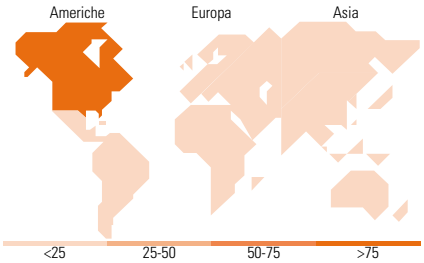
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,63
Large	35,72
Medium	51,05
Small	9,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.238,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,43
Citigroup Inc		3,22
General Motors Co		3,09
Deere & Co		3,02
Charles Schwab Corp		2,99
American International Group...		2,94
Intercontinental Exchange Inc		2,60
Fiserv Inc		2,54
The Kroger Co		2,46
Capital One Financial Corp		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,00**
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	9,61
Finanza	35,42
Immobiliare	2,32
Sensibile	**34,52**
Telecomunicazioni	10,78
Energia	8,58
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	3,88
Difensivo	**15,48**
Beni Difensivi	5,89
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,71**
Stati Uniti	96,69
Canada	1,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,29**
Regno Unito	2,29
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

Anagrafica

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
NAV (04/02/2025)	USD 138,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.932,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	286,48 USD
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.	0,50%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.