

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

Categoria Morningstar™  
**S1/A (USD)**  
 CDC Oakmark 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

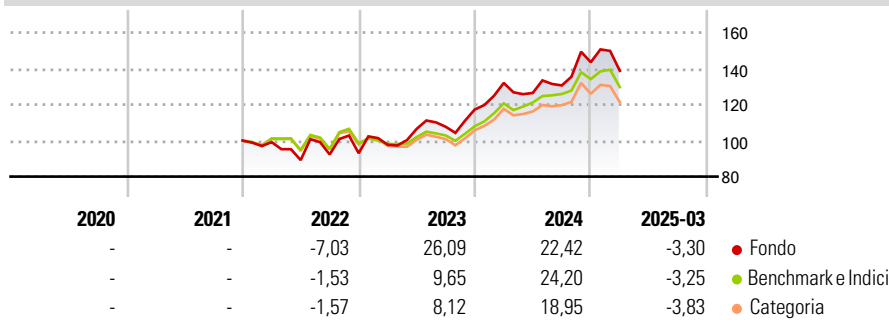
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate rispetto 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	2,74	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	18,56
3Y R-Squared	89,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,28	10Y Risk	-

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

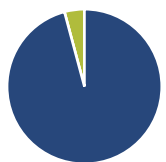
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-19,33	-16,09	-16,68	2025	-3,30	-	-	-
6-Mesi	-12,61	-12,38	-13,51	2024	12,60	-4,22	3,30	9,88
1-Anno	-4,83	-1,62	-5,04	2023	5,04	9,09	1,04	8,91
3-Anni Ann.ti	5,96	3,44	1,12	2022	-0,86	-10,07	3,51	0,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

## Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,83
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,17
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

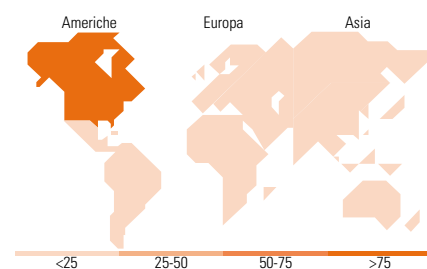
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Giant	3,29
Large	33,86
Medium	55,01
Small	7,84
Micro	0,00

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,12</b>
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	8,67
Finanza	34,83
Immobiliare	2,02
<b>Sensibile</b>	<b>34,06</b>
Telecomunicazioni	10,50
Energia	10,17
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	3,20
<b>Difensivo</b>	<b>17,81</b>
Beni Difensivi	7,12
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	-



## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,19
Canada	0,81
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>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
American International Group...	Finanza	3,42
Alphabet Inc Class A	Finanza	3,15
Charles Schwab Corp	Finanza	3,14
Deere & Co	Macchine	3,13
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,98
Citigroup Inc	Finanza	2,86
General Motors Co	Automobili	2,71
ConocoPhillips	Energia	2,70
Phillips 66	Energia	2,65
Willis Towers Watson PLC	Finanza	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	305,87 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
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 (16/04/2025)	USD 122,46	ISIN	LU2419335554		
Patrimonio Netto (Mln)	2.079,43 USD				

(31/03/2025)