

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) (1970)

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

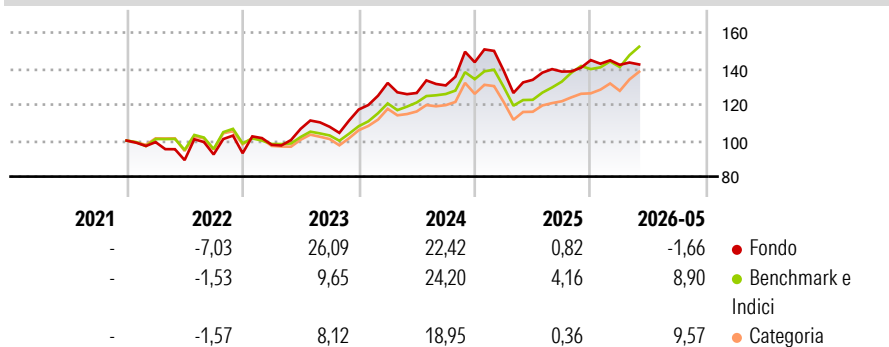
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate 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	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	76,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	5,98	7,32
6-Mesi	-2,06	6,31	10,17
1-Anno	5,61	21,85	19,43
3-Anni Ann.ti	10,92	14,33	11,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,81	-	-	-
2025	-3,30	-3,62	3,41	4,60
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

Portafoglio 30/04/2026



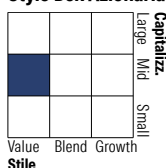
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,30
0,00
0,70
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,95
Large	28,66
Medium	59,20
Small	7,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	62.576,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Elevance Health Inc	+	3,33
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	+	3,20
Keurig Dr Pepper Inc	+	3,03
Intercontinental Exchange Inc	+	3,03
Salesforce Inc	+	3,02
ConocoPhillips	+	2,99
Alphabet Inc Class A	+	2,79
Citigroup Inc	+	2,77
Corteva Inc	+	2,60
Ally Financial Inc	+	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,45
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	9,56
Finanza	33,50
Immobiliare	0,77
Sensibile	36,44
Telecomunicazioni	6,86
Energia	7,72
Beni Industriali	10,03
Tecnologia	11,83
Difensivo	17,12
Beni Difensivi	5,37
Salute	11,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,28
Stati Uniti	99,28
Canada	0,00
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	0,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	225,41 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(10/06/2026)		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 (10/06/2026)	USD 147,64	ISIN	LU2419335554		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.207,61 USD

(USD)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.