

Natixis International Funds (Lux) I - Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund S1/A

Categoria Morningstar™
USD
 USA Large Cap Blend

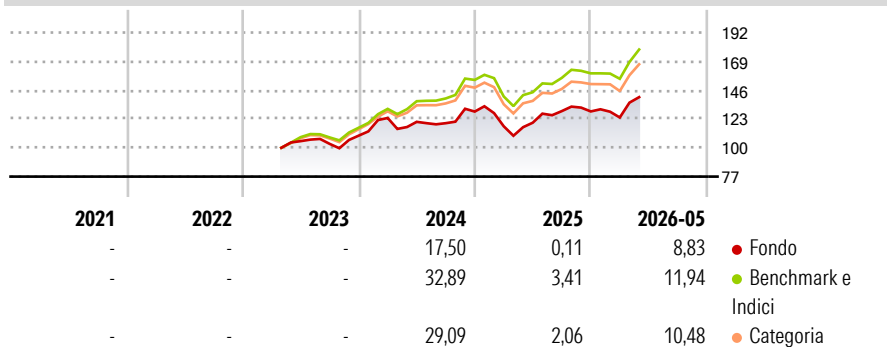
Benchmark Morningstar
 Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
Benchmark Dichiarato
 S&P 500 (TR) (1970)
USD
 Usato nel Report

Morningstar Rating™
 ★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento di Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund (il "Fondo") è ottenere una crescita di capitale sul lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,17	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	91,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

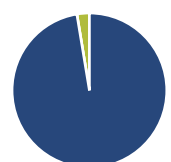
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,99	8,51	8,14
6-Mesi	7,78	6,77	6,86
1-Anno	18,70	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	10,71	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,76	-	-	-
2025	-9,09	2,44	7,68	-0,17
2024	12,84	-2,49	-0,87	7,73
2023	-	-	-2,07	6,37
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



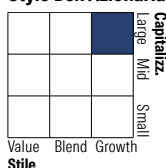
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria

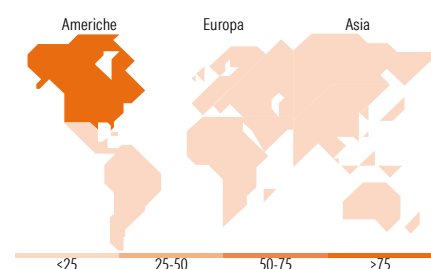


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,50
Large	19,08
Medium	24,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	445.824,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,27
Alphabet Inc Class A	📠	7,58
Taiwan Semiconductor...	📠	6,42
Eli Lilly and Co	🏠	5,50
Exxon Mobil Corp	🔥	5,29
Apple Inc	📠	4,85
Amazon.com Inc	📠	4,51
Cummins Inc	🏠	4,23
Eaton Corp PLC	📠	4,16
Monolithic Power Systems Inc	📠	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,06
Materie Prime	6,25
Beni di Consumo Ciclici	7,72
Finanza	13,09
Immobiliare	-
Sensibile	62,72
Telecomunicazioni	9,65
Energia	5,43
Beni Industriali	17,69
Tecnologia	29,94
Difensivo	10,22
Beni Difensivi	-
Salute	7,74
Servizi di Pubblica Utilità	2,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,40
Stati Uniti	90,44
Canada	2,96
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	6,60
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,60
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	119,72 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	12/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Chris Wallis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	USD 149,73	ISIN	LU2531434368		

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 - Vaughan Nelson U.S. Select Equity Fund S1/A

Patrimonio Netto (Mln)

159,99 USD

USD
