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 NR USD
Usato nel Report

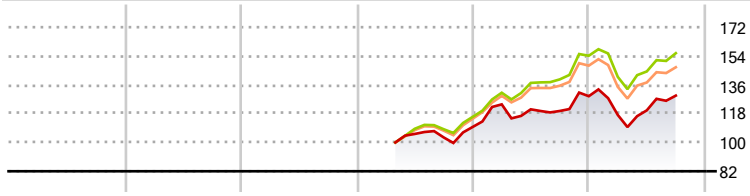
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-	-	-	-	17,50	0,28
Benchmark e Indici	-	-	-	-	32,89	1,04
Categoria	-	-	-	-	29,09	-0,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

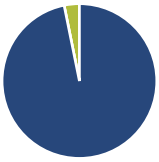
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,53	5,34	5,50
6-Mesi	22,58	23,43	20,93
1-Anno	6,29	7,03	5,18
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/10/2025

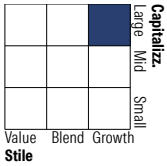
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,09	2,44	7,68	-
2024	12,84	-2,49	-0,87	7,73
2023	-	-	-2,07	6,37
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



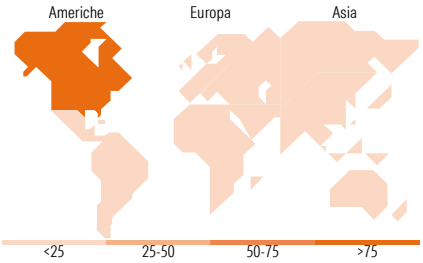
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,61
Large	26,07
Medium	21,27
Small	2,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	380.455,69



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,13
Taiwan Semiconductor...		6,50
Microsoft Corp		6,12
Amazon.com Inc		5,99
Alphabet Inc Class A		5,77
Meta Platforms Inc Class A		4,83
United Rentals Inc		4,50
JPMorgan Chase & Co		4,37
Eli Lilly and Co		4,12
Capital One Financial Corp		3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,67**
Materie Prime	5,15
Beni di Consumo Ciclici	9,72
Finanza	13,81
Immobiliare	-
Sensibile	**65,04**
Telecomunicazioni	16,78
Energia	4,11
Beni Industriali	15,08
Tecnologia	29,08
Difensivo	**6,29**
Beni Difensivi	2,04
Salute	4,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**93,28**
Stati Uniti	93,28
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	**6,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	12/04/2023
Nome del Gestore	Chris Wallis
Data Inizio Gestione	01/01/2000
NAV (15/10/2025)	USD 140,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	187,36 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/10/2025)	114,36 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2531434368

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.

MORNINGSTAR