

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

Categoria Morningstar™
A USD
 Morningstar US Large Cap Blend

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

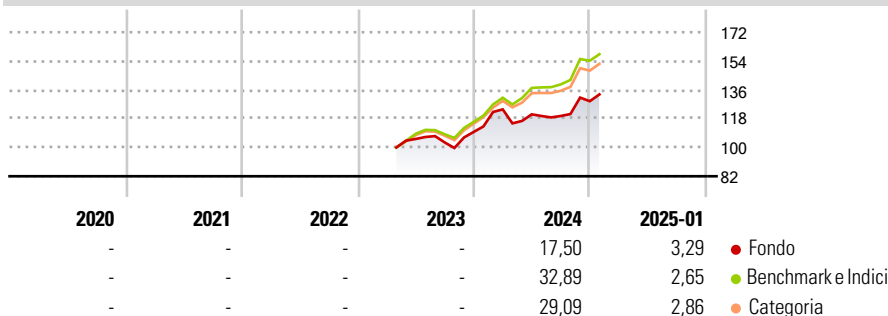
Benchmark Dichiarato
 S&P 500 TR USD

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



Misure di Rischio

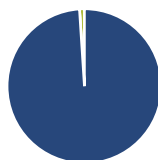
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,05	11,69	9,95	Trimestrali %				
6-Mesi	17,26	20,23	16,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,59	28,42	25,56	2024	12,84	-2,49	-0,87	7,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-2,07	6,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

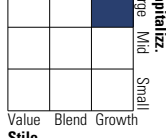
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

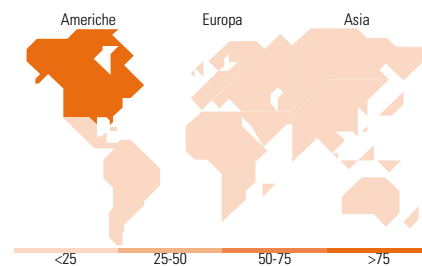


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,09
Large	33,87
Medium	20,49
Small	4,17
Micro	1,37

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	221.780,27
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,33
Microsoft Corp		6,91
Amazon.com Inc		6,81
Alphabet Inc Class A		5,24
Taiwan Semiconductor...		5,08
The Walt Disney Co		4,54
Intercontinental Exchange Inc		4,26
ServiceNow Inc		4,09
Monolithic Power Systems Inc		3,91
JPMorgan Chase & Co		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	25,73
Materie Prime	5,06
Beni di Consumo Ciclici	10,17
Finanza	9,14
Immobiliare	1,36
Sensibile	64,81
Telecomunicazioni	16,67
Energia	4,00
Beni Industriali	11,58
Tecnologia	32,55
Difensivo	9,46
Beni Difensivi	1,00
Salute	8,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	94,87
Stati Uniti	94,87
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	5,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	109,35 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	USD 126,32	ISIN	LU2531434368		
Patrimonio Netto (Mln)	146,50 USD				

(31/12/2024)