

Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-

Categoria Morningstar™  
EUR) Altri Settori

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD

Morningstar Rating™  
Senza rating

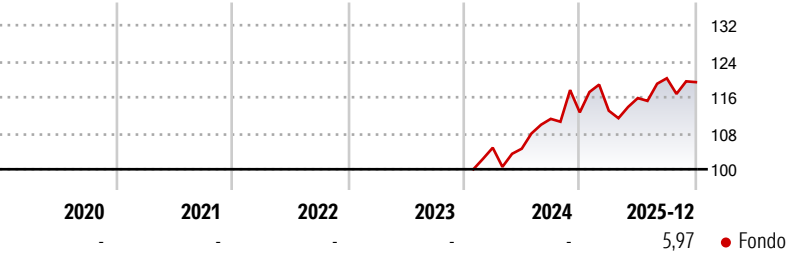
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Feeder, before the Feeder's fees and expenses, is the same as that of the Master. The investment objective of the Master is to replicate, before the Master's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the "Benchmark"). The Benchmark is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, sponsored by Barclays and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited. The anticipated level of realised tracking error of the Master with regard to the Benchmark in normal conditions is 0.50% over a one-year period.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,33
6-Mesi	5,29
1-Anno	7,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

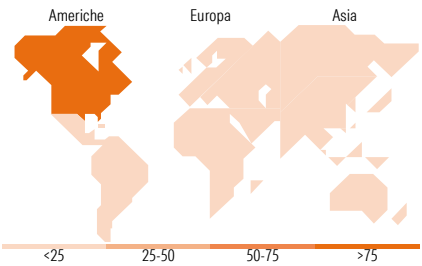
Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,33	2,49	3,80	-0,72
2024	-	-0,21	6,34	1,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	22,14
Mid	Large	32,11
Small	Medium	41,29
Value	Small	4,47
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	137.102,00



Titoli principali	Nome	Settore	%
	TRS Shiller Barclays CAPE US...	-	99,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio			99,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari			0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,57
Materie Prime	20,75
Beni di Consumo Ciclici	28,82
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	25,43
Telecomunicazioni	25,17
Energia	-
Beni Industriali	0,05
Tecnologia	0,21
Difensivo	25,00
Beni Difensivi	25,00
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,50
Stati Uniti	98,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,50
Regno Unito	0,63
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	30/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 121,36	ISIN	LU2743105707		

# Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A (H-

Patrimonio Netto (Mln)

8,10 USD

EUR)