

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

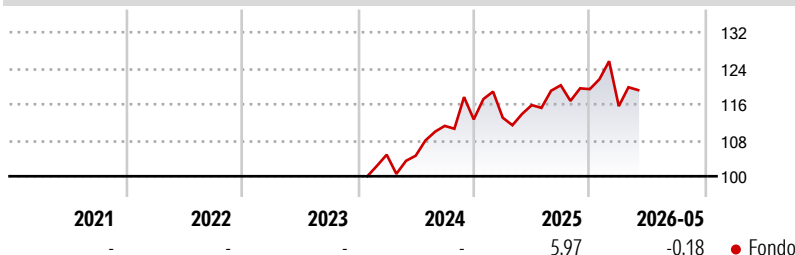
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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") closing level. 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.

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 %

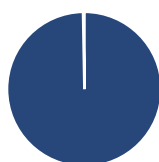
	Fondo
3-Mesi	-2,62
6-Mesi	0,67
1-Anno	3,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-3,17	-	-	-
2025	0,33	2,49	3,80	-0,72
2024	-	-0,21	6,34	1,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

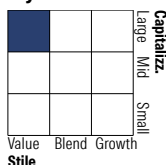
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

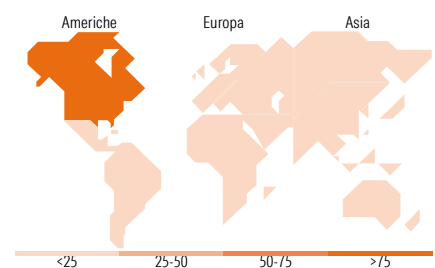


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,63
Large	36,25
Medium	30,15
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	206.050,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
TRS Shiller Barclays CAPE US...	-	99,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,72
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	24,72
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	25,28
Telecomunicazioni	25,00
Energia	-
Beni Industriali	0,04
Tecnologia	0,24
Difensivo	50,00
Beni Difensivi	25,00
Salute	25,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,76
Stati Uniti	99,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,24
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
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)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,12%
Data di Partenza	30/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2743105707		
NAV (09/06/2026)	EUR 118,41				
Patrimonio Netto (Mln)	17,69 USD				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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