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

Categoria Morningstar™ Lio Rolltri Settori

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

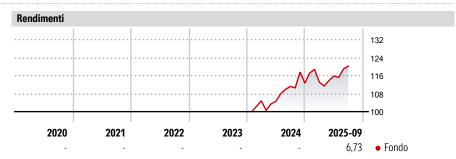
Not Categorized
Usato nel Report

Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD Senza rating

i iiiiyətai ita

## **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        |  |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1   | Q2    | Q3   | Q4   |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|-------|------|------|
| 3-Mesi                              | 2,90  | Trimestrali % |      |       |      |      |
| 6-Mesi                              | 9,32  | 2025          | 0,33 | 2,49  | 3,80 | -    |
| 1-Anno                              | 6,23  | 2024          | -    | -0,21 | 6,34 | 1,30 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | 2023          | -    | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -    | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -    | -     | -    | -    |
| Pandimenti aggiornati al 15/10/2025 |       |               |      |       |      |      |

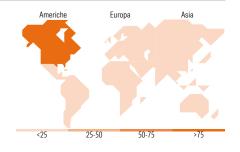
## Portafoglio 31/07/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 26,83 |
| Large            | 31,04 |
| Medium           | 38,93 |
| Small            | 3,20  |
| Micro            | 0,00  |
| Capitalizzazione | Fondo |





| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| TRS Shiller Barclays CAPE US          | _       | 99,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 99,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 49,75 |
| 📤 Materie Prime             | 20,46 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici   | 29,28 |
| 🚅 Finanza                   | -     |
| <u></u> Immobiliare         | -     |
| ₩ Sensibile                 | 25,61 |
| Telecomunicazioni           | 25,32 |
| <b>∆</b> Energia            | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | 0,08  |
| Tecnologia                  | 0,22  |
| → Difensivo                 | 24,64 |
| 📜 Beni Difensivi            | 24,51 |
| 🔁 Salute                    | 0,13  |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 98,26 |
| Stati Uniti                   | 98,26 |
| Canada                        | 0,00  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 1,74  |
| Regno Unito                   | 0,75  |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,77  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,22  |
| 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 |
| Telefono             | +33 1 78408000         |
| Web                  | www.im.natixis.com     |
| Data di Partenza     | 30/01/2024             |
| Nome del Gestore     | =                      |
| Data Inizio Gestione | -                      |
| NAV (15/10/2025)     | FUR 118.60             |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,12 EUR     |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU2743105707 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 500.000 USD |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | =           |
| T.E.R.                       | 0,12%       |
| Spese correnti               | -           |
| Commissione di incentivo     | -           |

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

Patrimonio Netto (MIn)

5,21 USD



