

Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund

Categoria Morningstar™
N1/A (H-EUR)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Shiller Barclays CAPE US Sec Value
NRUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

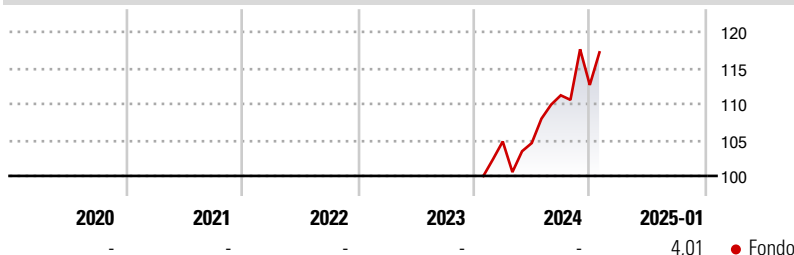
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

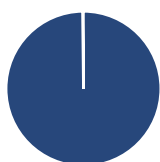
	Fondo
3-Mesi	6,10
6-Mesi	12,15
1-Anno	16,31
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-0,21	6,34	1,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

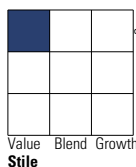
Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,18
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

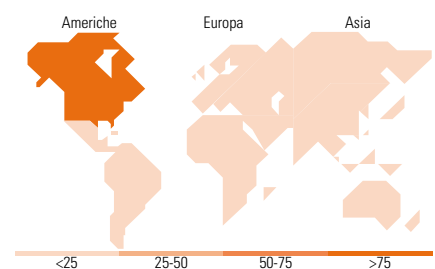


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,59
Large	35,94
Medium	32,84
Small	1,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap SGD	190.508,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
TRS Shiller Barclays CAPE US...	-	100,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	73,68
Materie Prime	21,06
Beni di Consumo Ciclici	28,12
Finanza	20,82
Immobiliare	3,68
Sensibile	26,32
Telecomunicazioni	25,25
Energia	-
Beni Industriali	0,19
Tecnologia	0,88
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,19
Stati Uniti	98,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,81
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	0,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,57
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 117,30	ISIN	LU2743105707		

Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund

Patrimonio Netto (Mln)
N1/A (H-EUR)

1,55 SGD