

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD

Morningstar Rating™

Senza rating

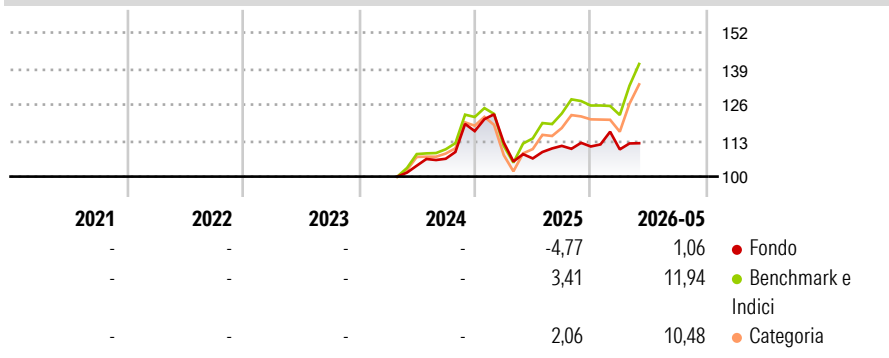
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	15,55	13,56
6-Mesi	2,80	10,27	9,14
1-Anno	8,14	23,97	21,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,95	-	-	-
2025	-3,52	-5,13	4,25	-0,19
2024	-	-	2,41	9,38
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,72
0,00
0,28
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione

	Fondo
media di mercato	206.050,
Ave Mkt Cap USD	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)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	09/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 112,62	ISIN	LU2743151057		

[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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

17,69 USD

(31/03/2026)