

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/A

Categoria Morningstar™
(EUR) A Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

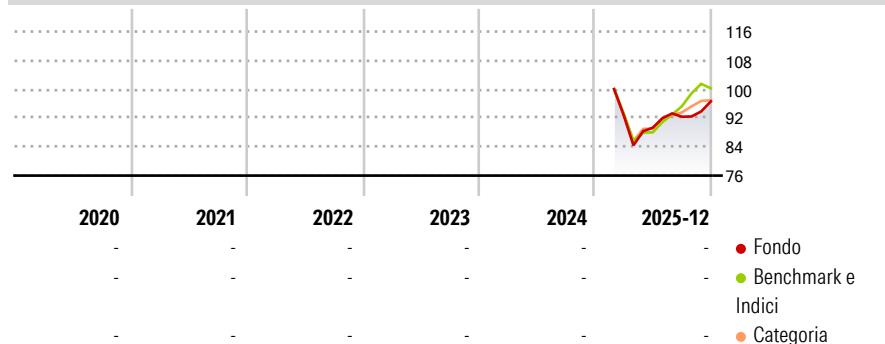
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate rispetto allo loro valore economico "reale", la cui capitalizzazione sia paragonabile a quella dei valori che rientrano nella composizione dell'indice Russel 1000 Value (senza tuttavia essere inferiore a 3 miliardi di USD).

Rendimenti



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 Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

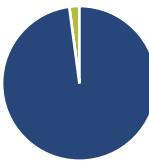
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,48	8,94	8,17
6-Mesi	8,92	15,53	12,29
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-3,62	3,40	4,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,89	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,11	
• Altro	0,00	



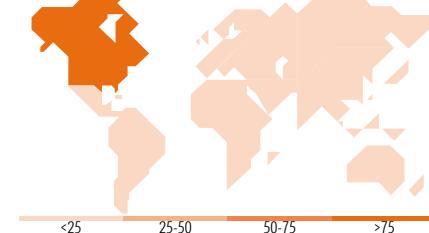
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,42
Large	32,24
Medium	58,48
Small	4,85
Micro	0,00

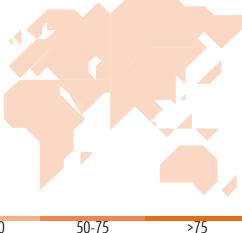
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.936,4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Salesforce Inc	■	3,16
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	■	3,05
Elevance Health Inc	■	2,98
Willis Towers Watson PLC	■	2,96
Intercontinental Exchange Inc	■	2,96
Keurig Dr Pepper Inc	■	2,81
Merck & Co Inc	■	2,77
ConocoPhillips	■	2,73
American International Group...	■	2,65
Citigroup Inc	■	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
■ Ciclico	46,02
■ Materie Prime	2,42
■ Beni di Consumo Ciclici	10,68
■ Finanza	31,95
■ Immobiliare	0,96
■ Sensibile	36,29
■ Telecomunicazioni	7,83
■ Energia	8,38
■ Beni Industriali	12,19
■ Tecnologia	7,88
■ Difensivo	17,70
■ Beni Difensivi	3,76
■ Salute	13,93
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,15
Stati Uniti	99,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	10/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	ISIN	LU2952820533		
NAV (16/01/2026)	EUR 98,87				

Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund S1/A

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR)

2.224,84 USD