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

Categoria Morningstar™ (EUR) A Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Value NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato S&P 500 TR USD Morningstar US Large-Mid Cap Broad

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 alloro 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).

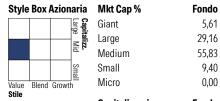
Rendimenti						
						116
						108
					ريــــــــــــــــــــــــــــــــ	100
					1	92
					V	84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	=	=	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	 Benchmark e
						Indici
-	-	=	=	=	=	Categoria

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)			

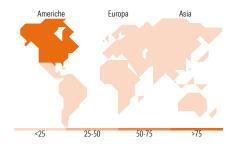
					• catogoria			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	6,10	15,44	8,84	2025	-	-3,62	3,40	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 64.461,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,75
Warner Bros. Discovery Inc		3,19
Citigroup Inc	•	3,13
Charles Schwab Corp		2,95
Willis Towers Watson PLC	#	2,74
Salesforce Inc		2,70
IQVIA Holdings Inc		2,61
ConocoPhillips	6	2,60
Airbnb Inc Ordinary Shares	~	2,53
Keurig Dr Pepper Inc	Ħ	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	48,43
📤 Materie Prime	3,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,99
🚅 Finanza	32,85
<u></u> Immobiliare	1,08
₩ Sensibile	36,04
Telecomunicazioni	10,64
Tenergia	9,07
🜣 Beni Industriali	10,03
🖪 Tecnologia	6,31
→ Difensivo	15,53
📜 Beni Difensivi	3,50
🛨 Salute	12,03
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagratica	
Società di Gestione	Natixis Investment
	Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	10/02/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001
NAV (28/11/2025)	EUR 93,81

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2952820533

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.095,94 USD



