

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

Categoria Morningstar™
(H-EUR)
Fondo Azionario

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

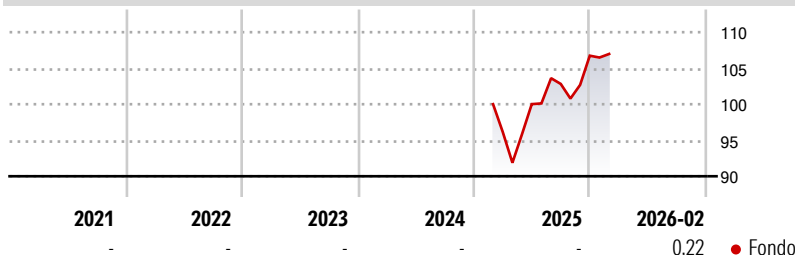
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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).

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 %

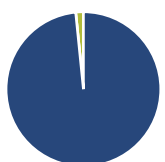
	Fondo
3-Mesi	2,19
6-Mesi	3,09
1-Anno	10,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	4,02	2,80	3,82
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

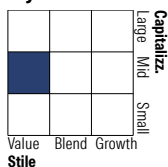


Asset Allocation %

Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

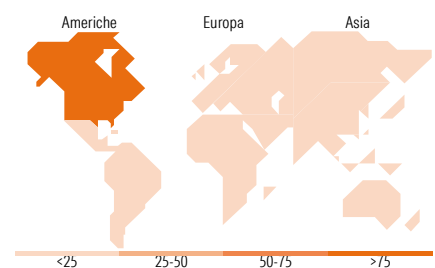


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	4,09
Large	32,91
Medium	56,85
Small	6,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.114,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
ConocoPhillips	Industria	3,23
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	3,10
Salesforce Inc	Tecnologia	3,06
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Alloggio	2,95
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,82
Keurig Dr Pepper Inc	Alimentari	2,76
Willis Towers Watson PLC	Assicurazioni	2,75
Corteva Inc	Farmaceutici	2,75
Elevance Health Inc	Farmaceutici	2,69
Zimmer Biomet Holdings Inc	Farmaceutici	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,41
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	32,40
Immobiliare	0,77
Sensibile	37,97
Telecomunicazioni	7,44
Energia	9,56
Beni Industriali	9,70
Tecnologia	11,27
Difensivo	16,61
Beni Difensivi	4,24
Salute	12,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,25
Stati Uniti	99,25
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	0,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	8,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
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	LU2952820616		
NAV (04/03/2026)	EUR 107,20				
Patrimonio Netto (Mln)	2.121,45 USD				

(31/03/2026)