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

Benchmark Dichiarato

Categoria Morningstar™ LHTTa EAU Rettori Benchmark Morningstar

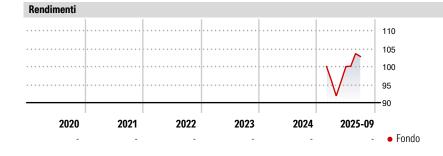
Not Categorized S&P 500 TR USD Usato nel Report

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	Trimestrali %				
6-Mesi	14,22	2025	-	4,02	2,80	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 66.330,9

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
		,	A ,
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellore	70
Alphabet Inc Class A		3,72
Citigroup Inc	₽	3,62
Charles Schwab Corp		3,19
Phillips 66		2,92
Willis Towers Watson PLC	P	2,87
Warner Bros. Discovery Inc		2,74
ConocoPhillips	•	2,67
Bank of America Corp		2,60
General Motors Co	~	2,58
Capital One Financial Corp	•	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	55
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
♦ Ciclico	50,54		
Aterie Prime	1,47		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,27		
🚅 Finanza	36,33		
<u>↑</u> Immobiliare	1,48		
₩ Sensibile	36,16		
Telecomunicazioni	10,38		
Tenergia	10,39		
🔯 Beni Industriali	9,51		
Tecnologia	5,88		
→ Difensivo	13,30		
🔚 Beni Difensivi	3,13		
Salute	10,17		
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,53
Canada	0,47
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

A	
Anagrafica	
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 (17/10/2025)	EUR 101,21
Patrimonio Netto (MIn)	2.166,15 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	13,19 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2952820616

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