

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

Categoria Morningstar™
(H-EUR)
Non Categorizzato

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

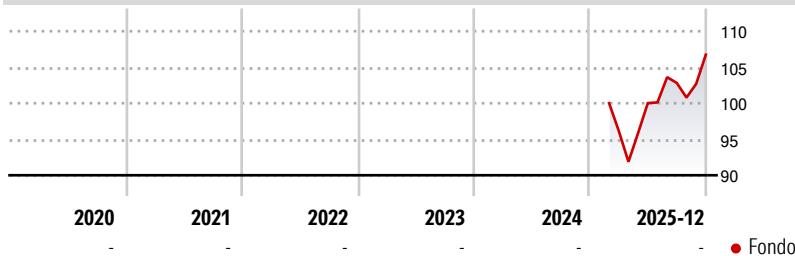
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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 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

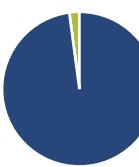
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,03
6-Mesi	7,46
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

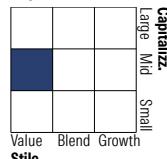
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

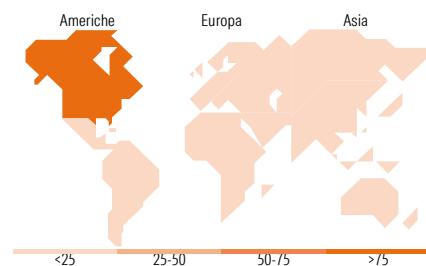


Mkt Cap %

	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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Salesforce Inc	IT	3,16
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	IT	3,05
Elevance Health Inc	IT	2,98
Willis Towers Watson PLC	IT	2,96
Intercontinental Exchange Inc	IT	2,96
Keurig Dr Pepper Inc	IT	2,81
Merck & Co Inc	IT	2,77
ConocoPhillips	IT	2,73
American International Group...	IT	2,65
Citigroup Inc	IT	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) (16/01/2026)	11,57 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 (16/01/2026)	EUR 108,59				
Patrimonio Netto (Mln)	2.224,84 USD				
(31/12/2025)					