

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

Categoria Morningstar™  
S1/A (H-EUR)

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 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	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

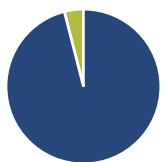
## Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

## Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,98
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

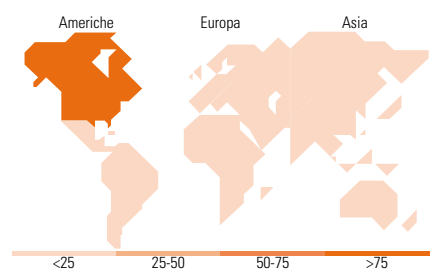
### Stile

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	3,11
Large	36,73
Medium	52,02
Small	8,15
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	54.877,7
	0



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Deere & Co		3,31
American International Group...		3,23
Citigroup Inc		3,14
Charles Schwab Corp		3,10
Alphabet Inc Class A		2,98
Intercontinental Exchange Inc		2,91
General Motors Co		2,75
Phillips 66		2,72
ConocoPhillips		2,48
EOG Resources Inc		2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,57</b>
Materie Prime	2,62
Beni di Consumo Ciclici	9,32
Finanza	35,51
Immobiliare	2,13
<b>Sensibile</b>	<b>33,36</b>
Telecomunicazioni	10,17
Energia	8,95
Beni Industriali	10,71
Tecnologia	3,53
<b>Difensivo</b>	<b>17,07</b>
Beni Difensivi	6,93
Salute	10,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>97,64</b>
Stati Uniti	96,80
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,36</b>
Regno Unito	2,36
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 95,00	ISIN	LU2952820616		
Patrimonio Netto (Mln)	2.098,77 USD				

(28/02/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®