## Natixis International Funds (Lux) I Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund F/A

Categoria Morningstar™ (EUR) A Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

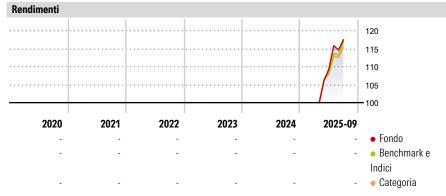
**Benchmark Dichiarato** S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo d'investimento di Vaughan Nelson U.S. Small Cap Value Fund (il "Fondo") è ottenere una crescita di capitale sul lungo termine.



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 Larg	e-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,56	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	23,62	23,43	20,93	2025	=	-	7,41	-
1-Anno	-	-	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	,							

2,04

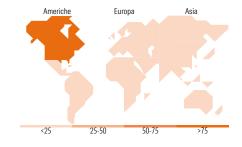
0,00

## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap USD 380.455, 69



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,13
Taiwan Semiconductor		6,50
Microsoft Corp		6,12
Amazon.com Inc	A	5,99
Alphabet Inc Class A		5,77
Meta Platforms Inc Class A		4,83
United Rentals Inc	<b>⇔</b>	4,50
JPMorgan Chase & Co	<b>P</b>	4,37
Eli Lilly and Co		4,12
Capital One Financial Corp	<b>₽</b>	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,01
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	27
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	28,67
📤 Materie Prime	5,15
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,72
🚅 Finanza	13,81
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	65,04
Telecomunicazioni	16,78
<b>∆</b> Energia	4,11
Beni Industriali	15,08
Tecnologia	29,08
→ Difensivo	6,29
📜 Beni Difensivi	2,04
<b>₫</b> Salute	4,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	93,28
Stati Uniti	93,28
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	6,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Natixis Investment
	Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	03/04/2025
Nome del Gestore	Chris Wallis
Data Inizio Gestione	01/01/2000
NAV (16/10/2025)	EUR 109,32
Patrimonio Netto (MIn)	187,36 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3022660347

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-