

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

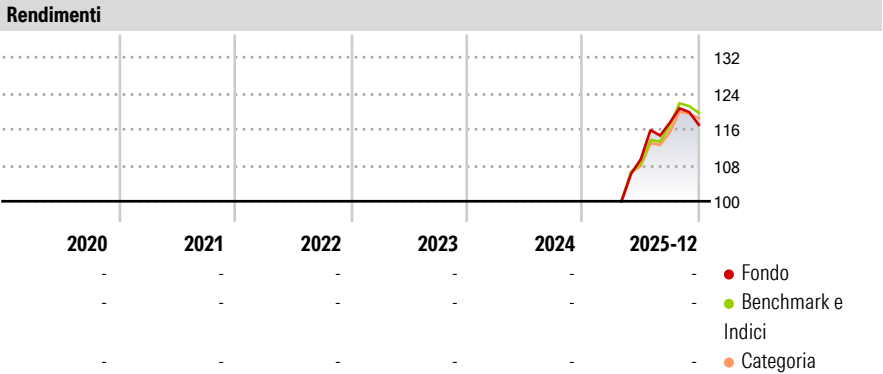
Categoria Morningstar™  
(EUR) USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

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 Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,33	11,07	10,55	2025	-	-	7,41	-0,40
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

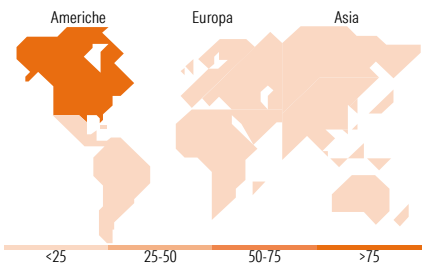
Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	59,18
Large	Large	17,65
Medium	Medium	21,24
Small	Small	1,93
Micro	Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap USD
541.464,91



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	7,42
NVIDIA Corp	ICT	7,12
Taiwan Semiconductor...	ICT	7,07
Amazon.com Inc	ICT	6,29
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	6,05
Microsoft Corp	ICT	5,70
Meta Platforms Inc Class A	ICT	4,33
JPMorgan Chase & Co	Banche	4,16
Monolithic Power Systems Inc	ICT	4,00
Apple Inc	ICT	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>26,06</b>
Materie Prime		4,05
Beni di Consumo Ciclici		9,26
Finanza		12,75
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>67,83</b>
Telecomunicazioni		14,59
Energia		4,80
Beni Industriali		12,84
Tecnologia		35,60
<b>Difensivo</b>		<b>6,10</b>
Beni Difensivi		-
Salute		6,10
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>92,87</b>
Stati Uniti		92,87
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>7,13</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		7,13
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	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	03/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Chris Wallis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 112,96	ISIN	LU3022660347		
Patrimonio Netto (Mln)	172,19 USD				

(31/12/2025)