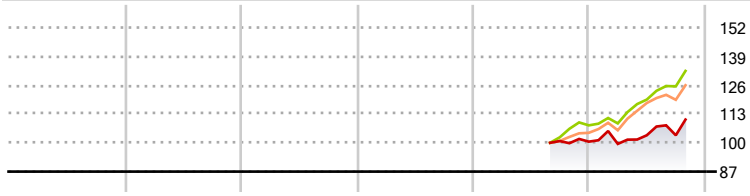
Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund RE/A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Feeder, before the Feeder's fees and expenses, is the same as that of the Master. The investment objective of the Master is to replicate, before the Master's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the "Benchmark") closing level. The Benchmark is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, sponsored by Barclays and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	9,89	Fondo
-	-	-	-	-	22,78	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	20,29	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	7,30	5,07
6-Mesi	10,85	18,36	16,06
1-Anno	13,00	25,71	25,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,02	3,92	0,00	-
2025	-	-	-	-0,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2026



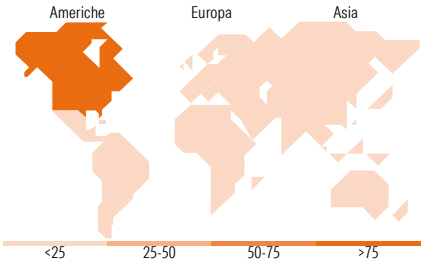
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,35
Large	40,86
Medium	40,23
Small	2,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	142.761,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
TRS Shiller Barclays CAPE US...	—	99,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,16**
Materie Prime	21,12
Beni di Consumo Ciclici	28,05
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,28**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,28
Difensivo	**50,56**
Beni Difensivi	24,56
Salute	26,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,20**
Stati Uniti	98,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,80**
Regno Unito	0,71
Europa Occidentale - Euro	0,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
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

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	26/08/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	EUR 111,90
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2874277275
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,10%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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

Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund RE/A (EUR)

Patrimonio Netto (MIn)	17,19 USD
(31-08-2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.