

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

Categoria Morningstar™
(EUR) USA Large Cap Value

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

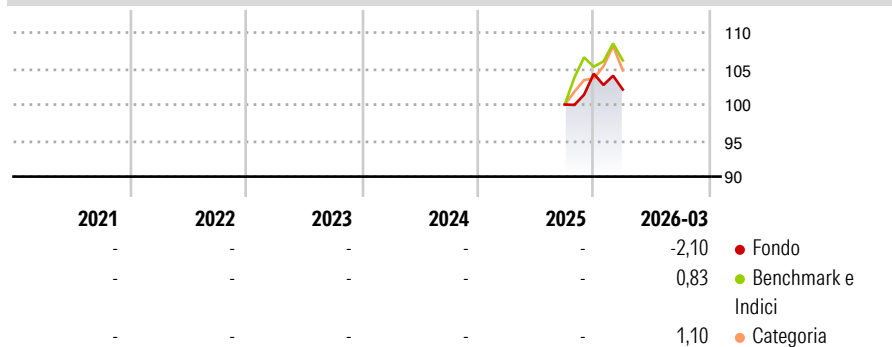
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate 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)

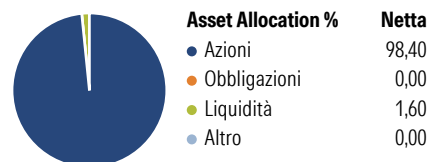
Rendimenti



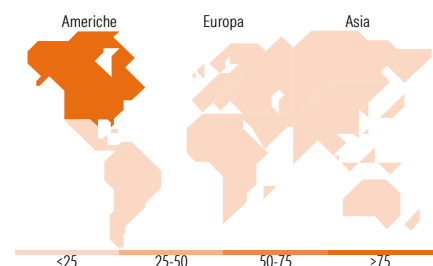
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,39	2,63	2,74	2026	-2,10	-	-	-
6-Mesi	0,74	6,74	7,53	2025	-	-	-	4,28
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		4,09
Large		32,91
Medium		56,85
Small		6,15
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		60.114,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
ConocoPhillips	🛢️	3,23
Intercontinental Exchange Inc	🏢	3,10
Salesforce Inc	💻	3,06
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	🏠	2,95
Merck & Co Inc	🏥	2,82
Keurig Dr Pepper Inc	🍷	2,76
Willis Towers Watson PLC	🏢	2,75
Corteva Inc	🌱	2,75
Elevance Health Inc	🏥	2,69
Zimmer Biomet Holdings Inc	🏥	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,41
Materie Prime	2,79
Beni di Consumo Ciclici	9,45
Finanza	32,40
Immobiliare	0,77
Sensibile	37,97
Telecomunicazioni	7,44
Energia	9,56
Beni Industriali	9,70
Tecnologia	11,27
Difensivo	16,61
Beni Difensivi	4,24
Salute	12,37
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,25
Stati Uniti	99,25
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	0,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	EUR 102,58	ISIN	LU3152322288		

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

Patrimonio Netto (Mln)

2.121,45 USD

(EUR)
