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

Categoria Morningstar™ (EUR) A Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report

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 (s tuttavia essere inferiore a 3 miliardi di USD).

senza		
	-	
	-	
	-	
	-	

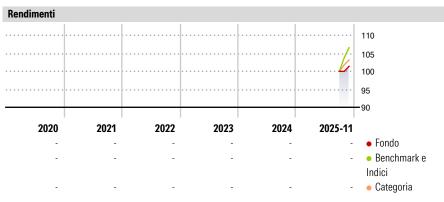
- 10Y Risk 3Y Tracking Error Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25							

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

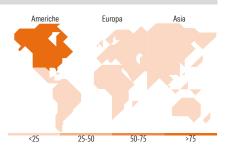
3Y Info Ratio





Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,61
Large	29,16
Medium	55,83
Small	9,40
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,75
Warner Bros. Discovery Inc		3,19
Citigroup Inc	ug#	3,13
Charles Schwab Corp	-	2,95
Willis Towers Watson PLC	P	2,74
Salesforce Inc		2,70
IQVIA Holdings Inc	•	2,61
ConocoPhillips	6	2,60
Airbnb Inc Ordinary Shares	~	2,53
Keurig Dr Pepper Inc	E	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
³ Ciclico	48,43
📤 Materie Prime	3,51
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,99
🚅 Finanza	32,85
☐ Immobiliare	1,08
₩ Sensibile	36,04
Telecomunicazioni	10,64
⊘ Energia	9,07
🜣 Beni Industriali	10,03
Tecnologia	6,31
→ Difensivo	15,53
🔚 Beni Difensivi	3,50
₫ Salute	12,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
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	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Natixis Investment
Managers International
+33 1 78408000
www.im.natixis.com
05/09/2025
-

21/06/2001

EUR 101,37

Anagrafica

Data Inizio Gestione NAV (28/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3152322288

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

2.095,94 USD

