

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

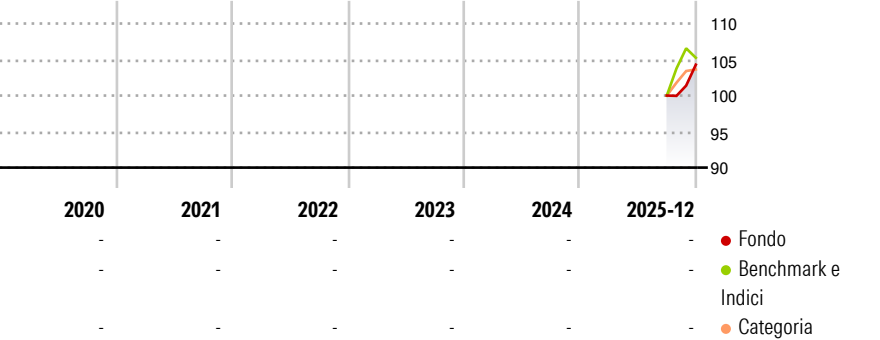
Benchmark Dichiarato  
S&P 500 TR USD

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).

Rendimenti



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)

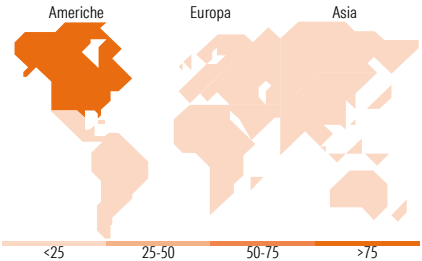
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,15	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	4,28
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	4,42	
Large	32,24	
Medium	58,48	
Small	4,85	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.936,4	3



Titoli principali	Settore	%
Salesforce Inc	Software	3,16
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Alloggio e Turismo	3,05
Elevance Health Inc	Sanità	2,98
Willis Towers Watson PLC	Assicurazione	2,96
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,96
Keurig Dr Pepper Inc	Alimentari e Bevande	2,81
Merck & Co Inc	Farmaceutici	2,77
ConocoPhillips	Energia	2,73
American International Group...	Assicurazione	2,65
Citigroup Inc	Finanza	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,02
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	10,68
Finanza	31,95
Immobiliare	0,96
Sensibile	36,29
Telecomunicazioni	7,83
Energia	8,38
Beni Industriali	12,19
Tecnologia	7,88
Difensivo	17,70
Beni Difensivi	3,76
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,15
Stati Uniti	99,15
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	0,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	ISIN	LU3152322288		
NAV (16/01/2026)	EUR 106,67				

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

Patrimonio Netto (Mln)  
**(EUR)**

2.224,84 USD