

Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A

Categoria Morningstar™
(EUR) A Large Cap Blend

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

Benchmark Dichiarato
Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

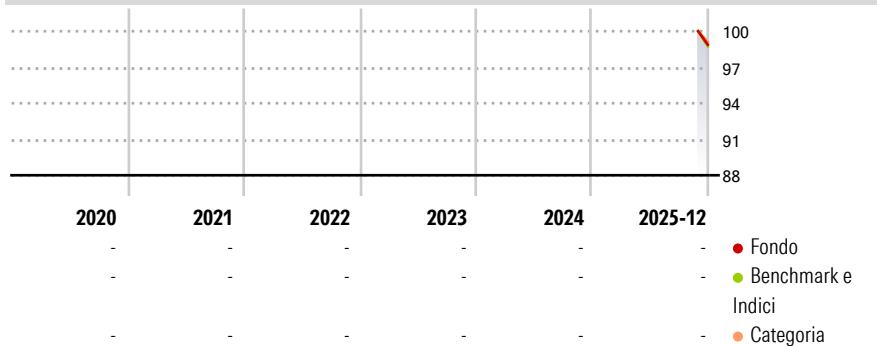
The investment objective of the Feeder, before the Feeder's fees and expenses, is the same as that of the Master. The investment objective of the Master is to replicate, before the Master's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the "Benchmark"). 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. The anticipated level of realised tracking error of the Master with regard to the Benchmark in normal conditions is 0.50% over a one-year period.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | |
|------|---|
| 2026 | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |

Q1 Q2 Q3 Q4

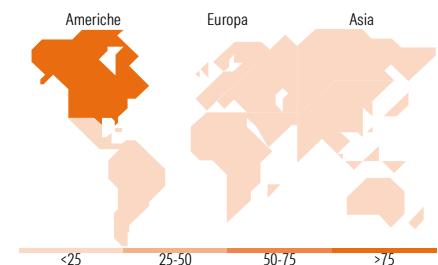
Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,70 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,30 |
| ● Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Large | Giant | 22,14 |
| Mid | Large | 32,11 |
| Small | Medium | 41,29 |
| Value | Small | 4,47 |
| Blend | Micro | 0,00 |
| Growth | | |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 137.102,00 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| TRS Shiller Barclays CAPE US... | - | 99,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 99,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| ● Ciclico | 49,57 |
| ■ Materie Prime | 20,75 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 28,82 |
| ■ Finanza | - |
| ■ Immobiliare | - |
| ■ Sensibile | 25,43 |
| ■ Telecomunicazioni | 25,17 |
| ■ Energia | - |
| ■ Beni Industriali | 0,05 |
| ■ Tecnologia | 0,21 |
| ■ Difensivo | 25,00 |
| ■ Beni Difensivi | 25,00 |
| ■ Salute | - |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| ● America | 98,50 |
| Stati Uniti | 98,50 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| ● Europa | 1,50 |
| Regno Unito | 0,63 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,21 |
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Natixis Investment Managers International | Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026) | 7,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500.000 EUR |
| Telefono | +33 1 78408000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.im.natixis.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/11/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2743152618 | | |
| NAV (15/01/2026) | EUR 104,11 | | | | |

Natixis International Funds (Lux) I - Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Fund N1/A

Patrimonio Netto (Mln)
(EUR)

8,10 USD