

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

**Categoria Morningstar™**  
**(EUR)** USA 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

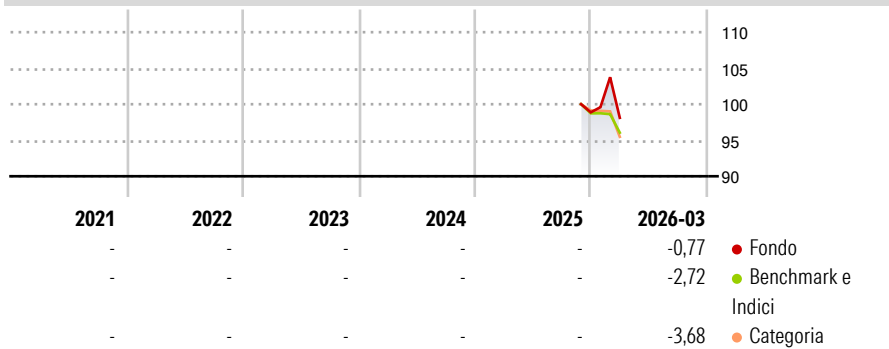
The investment objective of the Feeder, before the Feeder's fees and expenses, is the same as that of the Master. The investment objective of the Master is to replicate, before the Master's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the "Benchmark"). 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)

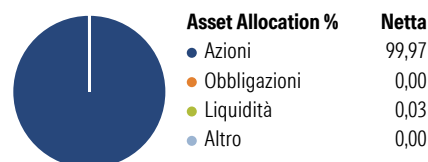
## Rendimenti



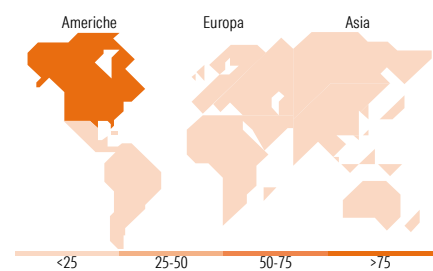
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,16	4,27	2,97	2026	-0,77	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

## Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Giant	27,02
Large	Large	38,30
Mid	Medium	33,29
Small	Small	1,39
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	179.421,65



## Titoli principali

Nome	Settore	%
TRS Shiller Barclays CAPE US...	-	99,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 99,97		
Numero Complessivo di Titoli Azionari 0		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 0		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,77</b>
Materie Prime	22,15
Beni di Consumo Ciclici	28,62
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>25,23</b>
Telecomunicazioni	25,00
Energia	-
Beni Industriali	0,05
Tecnologia	0,19
<b>Difensivo</b>	<b>24,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	24,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>98,38</b>
Stati Uniti	98,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,62</b>
Regno Unito	0,70
Europa Occidentale - Euro	0,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	7,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 1 78408000	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2026)	EUR 102,37	ISIN	LU2743152618		

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

Patrimonio Netto (Mln)

17,99 USD

(EUR)

---