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

Categoria Morningstar™ (EUR) A Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD 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-Mi	d Cap	NR USD (dove applicabile)	

Rendimenti

	2025-11	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	-	-	-	-	-	-
 Benchmark e 	-	-	-	-	-	-
Indici						
 Categoria 	-	-	-	-	-	-

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 26/11/20:	25							

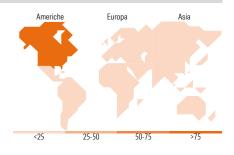
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,94
Large	35,31
Medium	37,97
Small	2,78
Micro	0,00
Canitalizzaziona	Fanda





%
99,62
99,62
0
0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	50,57
🚣 Materie Prime	21,33
🔼 Beni di Consumo Ciclici	29,24
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	25,29
Telecomunicazioni	24,99
∆ Energia	-
Beni Industriali	0,07
Tecnologia	0,23
→ Difensivo	24,14
🔚 Beni Difensivi	24,14
Calute Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,27
Stati Uniti	98,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,73
Regno Unito	0,69
Europa Occidentale - Euro	0,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
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

Anagrafica					
Società di Gestione	Natixis Investment	Patrimonio Classe (MIn)	7,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
	Managers International	(26/11/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+33 1 78408000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	03/11/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2743152618		
NAV (26/11/2025)	EUR 102,02				

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

Patrimonio Netto (MIn)

5,59 USD



