

# Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD)

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

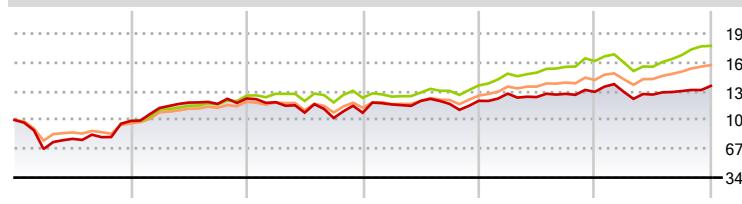
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è di ottenere il massimo rendimento complessivo e di perseguire un apprezzamento del capitale nel lungo termine attraverso investimenti in titoli azionari, nel rispetto di criteri prudenziali e permanenti relativi alla ripartizione dei rischi, alla qualità del credito ed alla liquidità dei singoli titoli.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-1,11	26,01	-13,13	12,62	8,47	5,08
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90

### Misure di Rischio

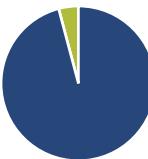
3Y Alpha	-6,61	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	83,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,58	5,48	5,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,96	12,84	11,30	2025	0,00	-2,38	3,11	4,40
1-Anno	1,91	10,03	10,69	2024	6,76	-2,97	2,89	1,77
3-Anni Ann.ti	5,11	13,06	11,79	2023	8,77	3,44	-2,81	2,99
5-Anni Ann.ti	7,16	13,84	11,91	2022	-3,45	-9,89	-5,68	5,86
10-Anni Ann.ti	7,15	10,62	9,01					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

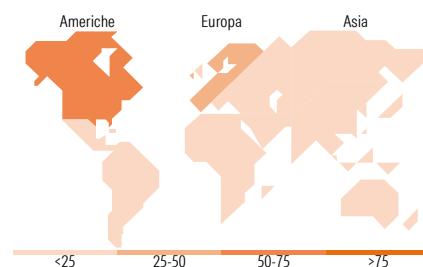


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,87
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,13
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,49
Large	42,13
Medium	33,72
Small	8,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	48.288,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DSV AS	Logistica	3,23
Becton Dickinson & Co	Salute	3,07
IQVIA Holdings Inc	Salute	2,92
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	Alberghi	2,68
Julius Baer Gruppe AG	Alberghi	2,64
Sysco Corp	Alimentari	2,60
Dassault Systemes SE	Software	2,54
adidas AG	Alberghi	2,52
BNP Paribas Act. Cat.A	Alberghi	2,46
Willis Towers Watson PLC	Alberghi	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	41,44
• Materie Prime	6,40
• Beni di Consumo Ciclici	16,05
• Finanza	18,99
• Immobiliare	-
• Sensibile	32,53
• Telecomunicazioni	3,23
• Energia	3,81
• Beni Industriali	11,43
• Tecnologia	14,05
• Difensivo	26,03
• Beni Difensivi	9,76
• Salute	16,28
• Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	50,53
Stati Uniti	50,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,27
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	26,11
Europa Occidentale - Non Euro	10,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergenti	2,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	13,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(29/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.im.natixis.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,15%
Data di Partenza	04/07/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	2,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0130103400		-
NAV (29/01/2026)	USD 502,73				

# Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD)

Patrimonio Netto (Mln)

624,36 USD

(31/12/2025)