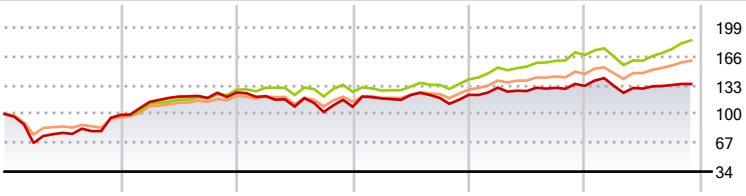
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Equity Fund R/A (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★

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	2025-11	
-1,11	26,01	-13,13	12,62	8,47	1,56	Fondo
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,05	Benchmark e Indici
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	10,71	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,62	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	85,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,74	10Y Risk	Alto

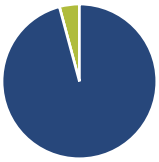
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	7,02	5,12
6-Mesi	6,41	14,47	10,73
1-Anno	2,63	8,56	8,58
3-Anni Ann.ti	7,28	12,68	11,62
5-Anni Ann.ti	7,60	13,45	11,80
10-Anni Ann.ti	6,06	10,04	8,19

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,00	-2,38	3,11	-
2024	6,76	-2,97	2,89	1,77
2023	8,77	3,44	-2,81	2,99
2022	-3,45	-9,89	-5,68	5,86
2021	15,06	5,37	-1,23	5,23

Portafoglio 30/11/2025

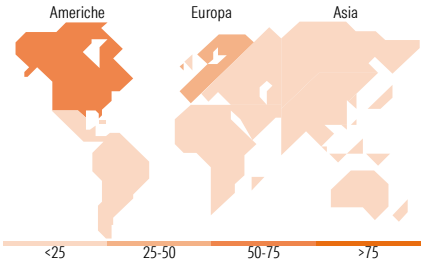


Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,56
Large	39,17
Medium	36,45
Small	8,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	45.898,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Becton Dickinson & Co		3,22
IQVIA Holdings Inc		3,11
DSV AS		2,98
Sysco Corp		2,82
Dassault Systemes SE		2,66
Julius Baer Gruppe AG		2,51
Airbnb Inc Ordinary Shares -...		2,43
Willis Towers Watson PLC		2,41
adidas AG		2,38
Akzo Nobel NV		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,74**
Materie Prime	6,61
Beni di Consumo Ciclici	15,98
Finanza	19,15
Immobiliare	-
Sensibile	**31,62**
Telecomunicazioni	3,46
Energia	3,78
Beni Industriali	11,24
Tecnologia	13,13
Difensivo	**26,64**
Beni Difensivi	10,15
Salute	16,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,66**
Stati Uniti	50,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**41,99**
Regno Unito	5,84
Europa Occidentale - Euro	26,22
Europa Occidentale - Non Euro	9,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,36**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,31
Asia - Emergente	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International
Telefono	+33 1 78408000
Web	www.im.natixis.com
Data di Partenza	04/07/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017
NAV (12/12/2025)	USD 490,08
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	13,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0130103400
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,15%
Spese correnti	2,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)	607,24 USD
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.