

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

Categoria Morningstar™  
(USD)  
Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

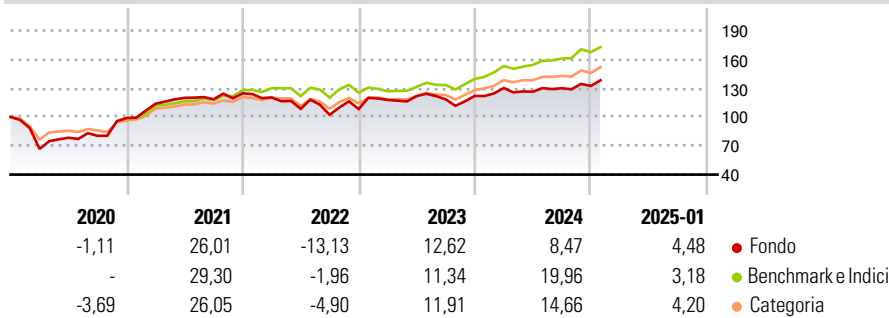
Benchmark Dichiarato  
MSCI World NR USD

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



## Misure di Rischio

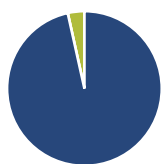
3Y Alpha	-6,61	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	92,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	Alto

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	3,10	4,35	4,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,50	15,90	13,71	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,11	20,31	17,63	2024	6,76	-2,97	2,89	1,77
3-Anni Ann.ti	3,92	10,98	8,70	2023	8,77	3,44	-2,81	2,99
5-Anni Ann.ti	6,57	10,27	8,99	2022	-3,45	-9,89	-5,68	5,86
10-Anni Ann.ti	5,76	8,84	7,53	2021	15,06	5,37	-1,23	5,23

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,47
● Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

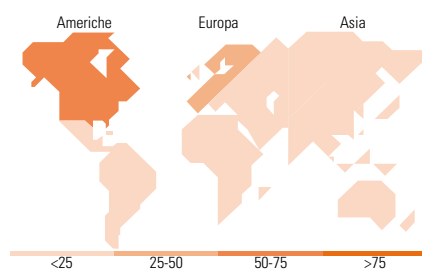
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,63
Large	39,13
Medium	35,56
Small	7,69
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	46.109,1
	1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
CNH Industrial NV	■	4,02
Mercedes-Benz Group AG	■	3,33
Alphabet Inc Class A	■	3,18
IQVIA Holdings Inc	■	3,02
Kering SA	■	2,95
Willis Towers Watson PLC	■	2,83
Charter Communications Inc...	■	2,82
Bayer AG	■	2,78
Capital One Financial Corp	■	2,67
General Motors Co	■	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,64</b>
■ Materie Prime	4,20
■ Beni di Consumo Ciclici	16,47
■ Finanza	25,96
■ Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>29,15</b>
■ Telecomunicazioni	8,57
■ Energia	2,23
■ Beni Industriali	9,78
■ Tecnologia	8,56
<b>Difensivo</b>	<b>24,21</b>
■ Beni Difensivi	6,56
■ Salute	17,66
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>55,40</b>
Stati Uniti	55,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,90</b>
Regno Unito	10,78
Europa Occidentale - Euro	20,75
Europa Occidentale - Non Euro	9,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,70</b>
Giappone	0,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,48
Asia - Emergente	1,73

## Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	12,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	04/07/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 428,33	ISIN	LU0130103400		
Patrimonio Netto (Mln)	822,03 USD				

(31/12/2024)