

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

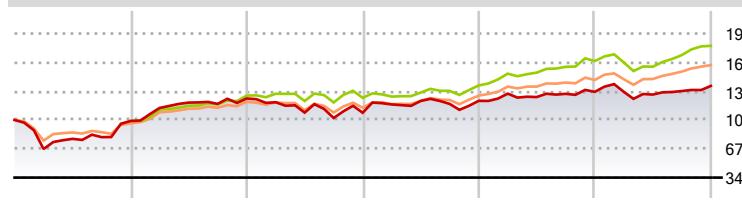
MSCI World NR USD

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

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 %

3-Mesi	4,58	5,48	5,52
6-Mesi	4,96	12,84	11,30
1-Anno	1,91	10,03	10,69
3-Anni Ann.ti	5,11	13,06	11,79
5-Anni Ann.ti	7,16	13,84	11,91
10-Anni Ann.ti	7,15	10,62	9,01

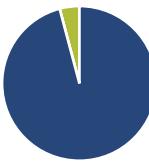
Fondo

Bmk	Cat
4,58	5,52
12,84	11,30
10,03	10,69
13,06	11,79
13,84	11,91
10,62	9,01

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
0,00	-2,38	3,11	4,40
6,76	-2,97	2,89	1,77
8,77	3,44	-2,81	2,99
-3,45	-9,89	-5,68	5,86

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 %

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

Fondo

Americhe	15,49
Europa	42,27
Asia	7,20
Totali	65,06

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	48.288,4
Standard Dev.	4

Fondo

Americhe	15,49
Europa	42,27
Asia	7,20
Totali	65,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	65,06
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

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 -...	Salute	2,68
Julius Baer Gruppe AG	Salute	2,64
Sysco Corp	Prodotti Alimentari	2,60
Dassault Systemes SE	Software	2,54
adidas AG	Prodotti Sportivi	2,52
BNP Paribas Act. Cat.A	Salute	2,46
Willis Towers Watson PLC	Salute	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

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

Patrimonio Classe (Mln)	13,04 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0130103400

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

Patrimonio Netto (Mln)

624,36 USD

(31/12/2025)