

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

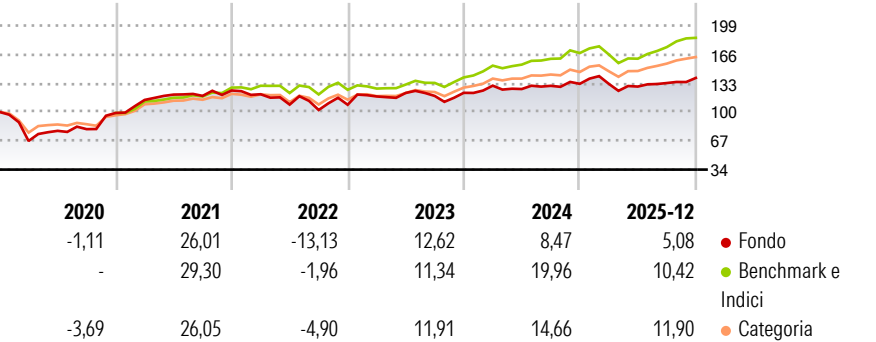
Morningstar Rating™

★

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	0,51
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 %

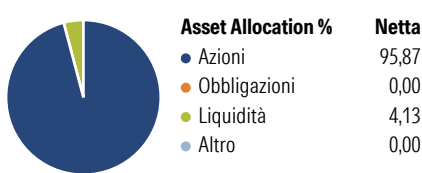
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,58	5,48	5,52
6-Mesi	4,96	12,84	11,30
1-Anno	1,91	10,03	10,69
3-Anni Ann.ti	5,11	13,06	11,79
5-Anni Ann.ti	7,16	13,84	11,91
10-Anni Ann.ti	7,15	10,62	9,01

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

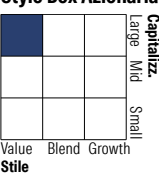
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,00	-2,38	3,11	4,40
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

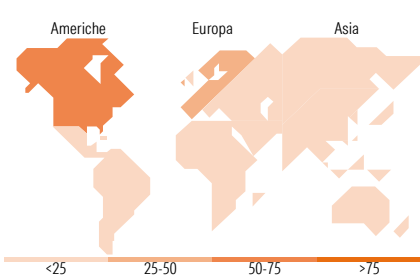


Mkt Cap %

	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
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
DSV AS	Logistica	3,23
Becton Dickinson & Co	Sanità	3,07
IQVIA Holdings Inc	Sanità	2,92
Airbnb Inc Ordinary Shares - ...	Alloggio	2,68
Julius Baer Gruppe AG	Banca	2,64
Sysco Corp	Alimentari	2,60
Dassault Systemes SE	Software	2,54
adidas AG	Moda	2,52
BNP Paribas Act. Cat.A	Banca	2,46
Willis Towers Watson PLC	Assicurazioni	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero 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 - Emergente	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)		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 (29/01/2026)	USD 502,73	ISIN	LU0130103400		

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

Patrimonio Netto (Mln)	624,36 USD
(31/12/2025)	