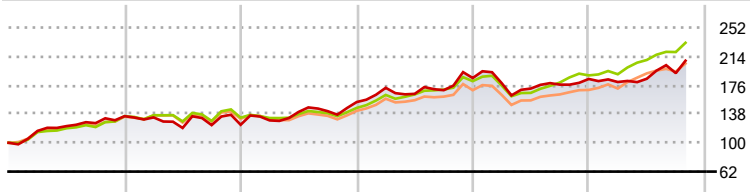
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Oakmark U.S. Value Equity Fund R/A (USD)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L´obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d´investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d´investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all´investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate rispetto alloro valore economico "reale", la cui capitalizzazione sia paragonabile a quella dei valori che rientrano nella composizione dell´indice Russel 1000 Value (senza tuttavia essere inferiore a 3 miliardi di USD).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	35,09	-8,40	24,23	20,60	-0,67	13,07
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,62	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	68,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,97	10Y Risk	Alto

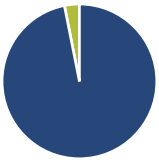
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,20	7,59	5,07
6-Mesi	22,69	17,85	16,06
1-Anno	22,35	25,56	25,81
3-Anni Ann.ti	15,24	19,79	16,34
5-Anni Ann.ti	9,95	12,57	9,77
10-Anni Ann.ti	11,82	12,07	10,43

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

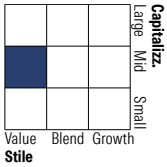
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,17	2,38	4,01	-
2025	-3,66	-3,98	3,03	4,21
2024	12,19	-4,58	2,92	9,46
2023	4,65	8,68	0,66	8,51
2022	-1,22	-10,41	3,12	0,38

Portafoglio 30/09/2026



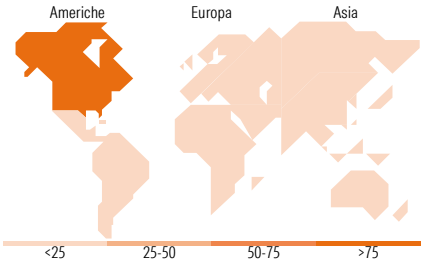
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,17
Large	24,64
Medium	59,80
Small	7,49
Micro	0,89

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.519,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Salesforce Inc		3,76
Intercontinental Exchange Inc		3,10
Elevance Health Inc		2,98
Keurig Dr Pepper Inc		2,87
Airbnb Inc Ordinary Shares -...		2,86
IQVIA Holdings Inc		2,81
ConocoPhillips		2,80
Citigroup Inc		2,70
Willis Towers Watson PLC		2,55
American International Group...		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**50,24**
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	10,16
Finanza	37,42
Immobiliare	0,72
Sensibile	**35,38**
Telecomunicazioni	6,73
Energia	4,83
Beni Industriali	10,66
Tecnologia	13,16
Difensivo	**14,38**
Beni Difensivi	4,40
Salute	9,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,72**
Stati Uniti	98,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,28**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,28

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	21/06/2001
NAV (11/11/2026)	USD 711,51
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	247,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0130102774
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 Oakmark U.S. Value Equity Fund R/A (USD)

Patrimonio Netto (MIn)	2.030,13 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.