

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

Categoria Morningstar™
A (USD)

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

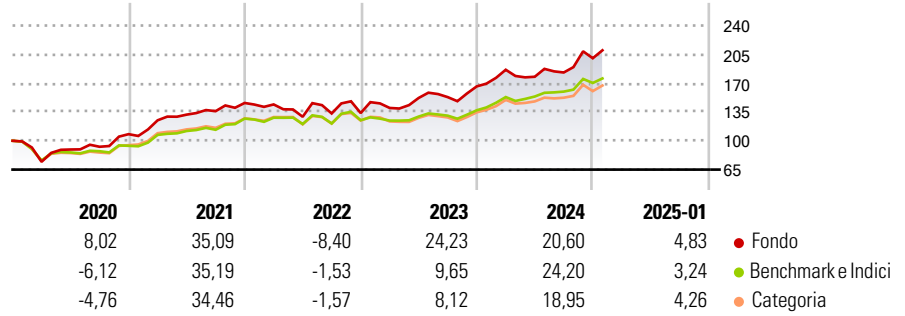
L'obiettivo di CDC Oakmark US Large Cap Value è la valorizzazione a lungo termine del capitale, su un orizzonte temporale d'investimento consigliato di almeno 2 anni. Universo d'investimento CDC Oakmark US Large Cap Value è mirato all'investimento in azioni di aziende americane fortemente sottovalutate 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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	17,92
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,31	10Y Risk	Alto

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

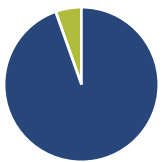
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,83	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,23	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,21	22,87	19,71	2024	12,19	-4,58	2,92	9,46
3-Anni Ann.ti	13,63	12,51	9,87	2023	4,65	8,68	0,66	8,51
5-Anni Ann.ti	15,35	12,18	11,01	2022	-1,22	-10,41	3,12	0,38
10-Anni Ann.ti	11,63	11,14	9,54	2021	15,62	5,50	3,21	7,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,43
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

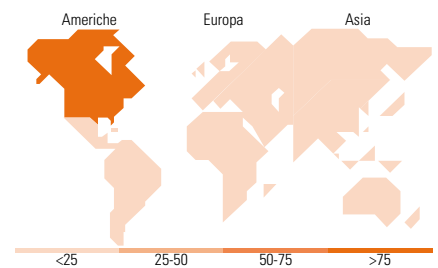
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	3,63
Large	35,72
Medium	51,05
Small	9,60
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	54.238,48

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,00
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	9,61
Finanza	35,42
Immobiliare	2,32
Sensibile	34,52
Telecomunicazioni	10,78
Energia	8,58
Beni Industriali	11,27
Tecnologia	3,88
Difensivo	15,48
Beni Difensivi	5,89
Salute	9,59
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,71
Stati Uniti	96,69
Canada	1,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,29
Regno Unito	2,29
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	Finanza	3,43
Citigroup Inc	Finanza	3,22
General Motors Co	Automobili	3,09
Deere & Co	Macchine Agricole	3,02
Charles Schwab Corp	Finanza	2,99
American International Group...	Assicurazioni	2,94
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,60
Fiserv Inc	Finanza	2,54
The Kroger Co	Alimentari	2,46
Capital One Financial Corp	Finanza	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Natixis Investment Managers International	Patrimonio Classe (Mln)	214,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+33 1 78408000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.im.natixis.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	04/07/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/06/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 595,19	ISIN	LU0130102774		
Patrimonio Netto (Mln)	1.932,71 USD				

(31/12/2024)